



# Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

## Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Hermagor    |
| Gemeindekennziffer | 20320       |
| Fläche             | 5.648,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 1.240       |



# Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

## 9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

Datum: 23.12.2024  
Bearbeiter: K. Jung  
Zahl: 900-2/2025/VA  
DVR: 0096610  
UID-Nr.: ATU 26012908

## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 22. Dezember 2024, Zl. 900-2/2025/VA, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2025).

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird verordnet:

### § 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2025

### § 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Erträge:                         | € | 4.225.500,00 |
| Aufwendungen:                    | € | 3.883.800,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen: | € | 199.200,00   |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € | 5.700,00     |

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € **535.200,00**

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

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| Einzahlungen: | € | 4.489.800,00 |
| Auszahlungen: | € | 4.613.000,00 |

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € **-123.200,00**

**§ 3**  
**Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

010, 163, 211, 240, 380, 612, 770, 820, 831, 850, 851 und 852.

**§ 4**  
**Kontokorrentrahmen**

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

**€ 500.000,00**

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen (Inneres Darlehen - Rücklage) wie folgt festgelegt:

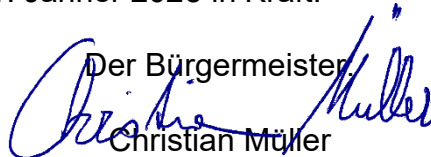
**€ 200.000,00**

**§ 5**  
**Voranschlag, Anlagen und Beilagen**

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

**§ 6**  
**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2025 in Kraft.

Der Bürgermeister  
  
Christian Müller



# Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

## 9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at

Datum: 13.12.2024  
Bearbeiter: K. Jung  
Zahl: 900-2/2025/E-VA  
DVR: 0096610  
UID-Nr.: ATU 26012908

### Kundmachung des Entwurfes des Voranschlages 2025

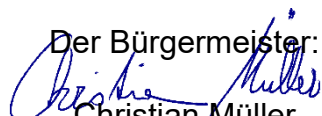
## KUNDMACHUNG

des Bürgermeisters der Gemeinde Gitschtal vom 13. Dezember 2024.

Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2025 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit

**vom 13. Dezember 2024 bis 20. Dezember 2024**

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde (<https://www.gitschtal.gv.at>) bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:  
  
Christian Müller

Zur öffentlichen Bekanntmachung:

Angeschlagen am: 13.12.2024

Abgenommen am: 21.12.2024



# Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

## 9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

## TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

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

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Das Ziel der Gemeinde Gitschtal ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts anzustreben. Dabei steht einerseits der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Fokus. Andererseits werden notwendige Sanierungen und Investitionen vorangetrieben, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren.

Es wird dringend darauf aufmerksam gemacht, dass die finanzielle Stabilität der Gemeinde Gitschtal durch die gestiegene Belastung durch Umlagen in Kombination mit den gesunkenen Ertragsanteilen nachhaltig beeinträchtigt wird. Die Realisierung investiver Projekte wird vor allem durch die Baukostenexplosion, insbesondere massive Kostensteigerungen durch Energie- und Rohstoffpreise, sowie einer Inflation verursacht.

Bereits zum Rechnungsabschluss 2023 weist die Gemeinde Gitschtal eine negative „hoheitliche disponible freie Finanzspitze“ auf. Dies bedeutet, dass die Gemeinde ohne Berücksichtigung von Investitionen ihren laufenden Betrieb nicht mehr selbst finanzieren kann, ohne das kumulierte Ergebnis zu verschlechtern. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit haben sowohl die Gemeinde Gitschtal als auch das Land Kärnten Maßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Ausgabenreduktion und Einnahmenoptimierung ergriffen.

Insbesondere gilt es jedoch, die Einnahmenausfälle, sowie der weltweiten Inflation entgegenzuwirken und die Liquidität der Gemeinde langfristig zu sichern.

### 2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2025 konnte aufgrund der steigenden Pflichtausgaben nicht ausgeglichen erstellt werden. Insbesondere ist die Gemeinde angehalten, geplante Ausgaben zu reduzieren, um die Liquidität in der vorherrschenden Krise weiterhin zu sichern.

Für die Durchführung von investiven Vorhaben ist die Gemeinde von Bedarfszuweisungen abhängig. Im ordentlichen Haushalt ist kein Spielraum für Subventionen oder Investitionen.

### **3. Ergebnis und Finanzierungsvoranschlag:**

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

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Erträge:                               | € | 4.225.500,00      |
| Aufwendungen:                          | € | 3.883.800,00      |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen:       | € | 199.200,00        |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:       | € | 5.700,00          |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € | <b>535.200,00</b> |

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

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Einzahlungen:                                     | € | 4.489.800,00       |
| Auszahlungen:                                     | € | 4.613.000,00       |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € | <b>-123.200,00</b> |

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit („Gebührenhaushalte“) sind gesondert darzustellen, um Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder die gesetzlich normierte Zweckbindung von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) zu ermöglichen. Der Ansatz 820 (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich geführt, um relevante Informationen liefern zu können. Der Vermögenshaushalt dieser Betriebe ist vom Gesamtvermögen der Gemeinde getrennt.

Im Ergebnishaushalt sind laut VRV 2015 die planmäßigen Abschreibungen enthalten, welche einen zusätzlichen Aufwand darstellen. Im Finanzierungshaushalt ist derzeit ein berechneter Abgangsbedarf von € -101.000,00 gegeben.

Das Nettoergebnis (Saldo 0) zeigt, ob der Substanzverlust des Vermögens der Gemeinde gedeckt ist (Abschreibungen). Dieser Wert sollte langfristig positiv sein.

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

Die Gemeinde Gitschtal hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer

verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen bewertet.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

## Voranschlag 2024

**Die aufsichtsbehördliche Begutachtung und GENEHMIGUNG des Voranschlages 2024 erfolgte am 10. Dezember 2024 durch die Revisionsbediensteten der Abteilung 3, Amt der Kärntner Landesregierung.**

### Ergebnisvoranschlag

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>VA 2025</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 2.875.100,00        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.348.800,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 1.600,00            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.225.500,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 768.600,00          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 1.261.600,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 1.835.100,00        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 18.500,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.883.800,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>341.700,00</b>   |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 199.200,00          |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 5.700,00            |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>193.500,00</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>535.200,00</b>   |

## Finanzierungsvoranschlag

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>VA 2025</b>      |
|--------------|-------------|---|---------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                | 2.875.100,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                  | 1.162.800,00        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                     | 1.600,00            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                        | <b>4.039.500,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                    | 764.900,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                 | 950.400,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                  | 1.835.100,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                      | 18.500,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                        | <b>3.568.900,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>      | <b>470.600,00</b>   |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                          | 0,00                |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen          | 42.000,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                   | 407.500,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        | <b>449.500,00</b>   |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                          | 852.200,00          |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen            | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                   | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        | <b>852.200,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      | <b>-402.700,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>67.900,00</b>    |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 800,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>800,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 191.900,00          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>191.900,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>-191.100,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-123.200,00</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>         |



Festgestellt wird, dass nur laufende Ausgaben veranschlagt wurden bzw. solche, wo die Gemeinde ihrerseits Verpflichtungen eingegangen ist.

Freiwillige Ausgaben wurden nur solche veranschlagt, wo eine Abweisung aus allgemein öffentlichem Interesse bzw. nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde nicht vertretbar wäre (z.B. Vereinsförderungen, Feuerwehren) und wo entsprechende Beschlüsse gefasst wurden.

### Freiwillige Leistungen:

Im Informationsschreiben zur Gewährung von Bedarfszuweisungen (innerhalb und außerhalb des Rahmens) ab 2025 des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 (Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz), vom 21. Oktober 2024, Zahl: 03-ALL-BZ-50473/2024-1, wird festgehalten, dass Mittelverwendungen im Zusammenhang mit **freiwilligen Leistungen von Gemeinden, auf das notwendigste zu beschränken ist.**

### Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte:

| <b>Eigenfinanzierungskraft - Abgangsdeckungsbedarf - Bedarfszuweisungen</b> |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
|---|---|------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 20320 Gitschtal   |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
| RA 2024 / VA 2025   |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
| <b>Übersicht</b>  |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
| Werte in Euro   |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
| 20320 Gitschtal   |   |                  |                             |  |                |                |                |               |              |
|   |   |                  | <b>VA 2025</b>              | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-851 |                |                |                |               |              |
|   | <b>Abgangsdeckung - Berechnung</b>                            | <b>MVAG-Code</b> | <b>Hoheitliche Gemeinde</b> | <b>Gesamthaushalt</b>  | <b>820</b>     | <b>850</b>     | <b>851</b>     | <b>852</b>    | <b>853</b>   |
|   | EHH Erträge   | SU 21            | 3.608.000                   | 4.225.500  | 192.000        | 209.500        | 323.300        | 74.200        | 10.500       |
| -   | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                         | 21 (VC 1/2)      | 307.600                     | 307.600  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
|   | EHH Erträge - bereinigt                                       |                  | 3.300.400                   | 3.917.900  | 192.000        | 209.500        | 323.300        | 74.200        | 10.500       |
|   | EHH Aufwendungen  | SU 22            | 3.321.000                   | 3.883.800  | 238.900        | 120.800        | 353.800        | 83.400        | 4.800        |
| -   | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                    | 22 (VC 1/2)      | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| -   | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug       | 343 (VC 0)       | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
|   | EHH Aufwendungen - bereinigt                                  |                  | 3.321.000                   | 3.883.800  | 238.900        | 120.800        | 353.800        | 83.400        | 4.800        |
|   | EHH - Saldo 0 bereinigt                                       | SA 0 ber.        | -20.600                     | 34.100   | -46.900        | 88.700         | -30.500        | -9.200        | 5.700        |
| -   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2117             | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| -   | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                   | 2127             | 186.000                     | 186.000  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| -   | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                     | 2136             | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| -   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               | 361              | 142.100                     | 191.900  | 0              | 49.800         | 0              | 0             | 0            |
| +   | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 2214             | 3.700                       | 3.700  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| +   | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                      | 2226             | 244.000                     | 311.200  | 0              | 63.900         | 0              | 1.100         | 2.200        |
| +   | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                  | 2237             | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| +   | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                    | 2245             | 0                           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
|   | <b>Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b> |                  | <b>-101.000</b>             | <b>-28.900</b>   | <b>-46.900</b> | <b>102.800</b> | <b>-30.500</b> | <b>-8.100</b> | <b>7.900</b> |

Somit ergibt sich ein berechneter Abgangsbedarf für das Jahr 2024 in der Höhe von **-101.000,00 €**.

### Pflichtausgaben

Allgemein wird festgestellt, dass die Gesamtpersonalkosten (Allgemeine Verwaltung, Kindergarten, Tourismus, Wirtschaftshof, Schwimmbad) für das Jahr 2025 mit € 768.600,00 veranschlagt wurden. Berücksichtigt wurde eine 4,5 %e Bezugserhöhung. Erfreulicherweise kann mitgeteilt werden, dass die Umlagen zum Vorjahr um € 64.800,00 weniger ausfallen werden. Aus diesem Grund hat sich auch

der Sachaufwand verringert. Die Ertragsanteile steigen gegenüber dem Vorjahr um **+ 1,3%** (lt. BMF-Prognose Oktober 2023) geringfügig.

**Pflichtausgaben (Beiträge, Umlagen):**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>Ansatz:</b>           | <b>VA 2025:</b>     | <b>VA 2024:</b>     |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Beitr. Pensionsfonds BGM - GSZ       | 0000/7524                | 2.500,00            | 2.900,00            |
| Umlage Verwaltungsgemeinsch.         | 0120/7207                | 38.400,00           | 36.400,00           |
| Beitrag GSZ                          | 0120/7543                | 1.400,00            | 1.400,00            |
| CNC-Behördennetzwerk                 | 0160/7543                | 2.500,00            | 0,00                |
| Beitr. Pensionsfonds - GSZ           | 0800/7525                | 161.500,00          | 153.800,00          |
| Beitr. Ktn. Verwaltungsakademie      | 0910/7542                | 1.400,00            | 1.400,00            |
| Beitrag pädagogische Beratungszentr. | 2100/7513                | 200,00              | 200,00              |
| Schulsozialarbeit                    | 2100/7516                | 1.600,00            | 0,00                |
| Umlage Schulgemeindevorband          | 2100/7522                | 113.700,00          | 110.400,00          |
| Beitrag Ktn. Schulbaufonds           | 2100/7541                | 14.500,00           | 22.300,00           |
| Schulerhaltungsbeitrag Berufss.      | 2200/7515                | 5.900,00            | 9.500,00            |
| Kinderbetreuungseinrichtungen        | 2490/7519                | 56.000,00           | 53.600,00           |
| Sozialhilfe Kopfquote                | 4110/7516                | 555.200,00          | 525.100,00          |
| Rettungsbeitrag                      | 5300/75114               | 19.200,00           | 17.500,00           |
| Krankenanstalten - Abgang            | 5600/75112               | 248.500,00          | 263.000,00          |
| Verkehrsverbund - Beitrag            | 6900/7545                | 17.000,00           | 71.400,00           |
| Landesumlage                         | 9300/75113               | 48.300,00           | 83.700,00           |
|                                      |                          | <b>1.287.800,00</b> | <b>1.352.600,00</b> |
|                                      | <b>Differenz Vorjahr</b> | <b>-64.800,00</b>   |                     |

**BZ-Grundrahmen**

Der BZ-Grundrahmen 2025 hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (**€ 480.000,00**) nicht verändert. Der mittelfristige BZ-Rahmen für die Jahre 2026 bis 2028 beträgt ebenso € 480.000,00. Von diesen € 480.000,00 wurden im Jahr 2025 bereits € 280.300,00 für Projekte gebunden. Die noch freien € 199.700,00 müssen unter Vorgabe vom Amt der Kärntner Landesregierung zur Abgangsdeckung herangezogen werden.

Als Bonus können zusätzlich € 50.000,00 an BZ für die Interkommunale Zusammenarbeit lukriert werden.

## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                             | 4   |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                             | 49  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                  | 229 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                           | 231 |
| Voranschlagsquerschnitt  | 237 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt   | 239 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                | 240 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven    | 241 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. §   | 242 |
| 32Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                   | 245 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis   | 246 |
| Entwurf MEFP 2025-2029   | 252 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 2.875.100,00        | 3.133.300,00        | 2.709.285,62        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.348.800,00        | 1.150.800,00        | 956.219,69          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 1.600,00            | 1.600,00            | 15.719,55           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.225.500,00</b> | <b>4.285.700,00</b> | <b>3.681.224,86</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 768.600,00          | 816.300,00          | 696.096,51          |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 1.261.600,00        | 1.575.100,00        | 1.469.552,31        |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 1.835.100,00        | 1.899.400,00        | 1.650.479,36        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 18.500,00           | 14.200,00           | 15.175,03           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.883.800,00</b> | <b>4.305.000,00</b> | <b>3.831.303,21</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>341.700,00</b>   | <b>-19.300,00</b>   | <b>-150.078,35</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 199.200,00          | 348.500,00          | 0,00                |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 5.700,00            | 69.900,00           | 12.035,36           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>193.500,00</b>   | <b>278.600,00</b>   | <b>-12.035,36</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>535.200,00</b>   | <b>259.300,00</b>   | <b>-162.113,71</b>  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 2.875.100,00        | 2.753.400,00         | 2.672.339,39        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.162.800,00        | 742.200,00           | 569.836,02          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 1.600,00            | 1.600,00             | 15.719,55           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.039.500,00</b> | <b>3.497.200,00</b>  | <b>3.257.894,96</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 764.900,00          | 807.400,00           | 687.315,43          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 950.400,00          | 1.171.900,00         | 906.186,63          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.835.100,00        | 1.905.400,00         | 1.638.802,43        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 18.500,00           | 14.200,00            | 15.175,03           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.568.900,00</b> | <b>3.898.900,00</b>  | <b>3.247.479,52</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>470.600,00</b>   | <b>-401.700,00</b>   | <b>10.415,44</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 379.900,00           | 20.000,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 42.000,00           | 50.000,00            | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 407.500,00          | 1.705.300,00         | 1.289.662,25        |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>449.500,00</b>   | <b>2.135.200,00</b>  | <b>1.309.662,25</b> |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 852.200,00          | 3.455.800,00         | 1.089.428,98        |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 142.600,00           | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>852.200,00</b>   | <b>3.598.400,00</b>  | <b>1.097.428,98</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-402.700,00</b>  | <b>-1.463.200,00</b> | <b>212.233,27</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>67.900,00</b>    | <b>-1.864.900,00</b> | <b>222.648,71</b>   |

**Entwurfsversion 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>       | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>     |
|--------------|-------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 800,00             | 493.400,00           | 733,61             |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>800,00</b>      | <b>493.400,00</b>    | <b>733,61</b>      |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 191.900,00         | 154.800,00           | 104.084,03         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>191.900,00</b>  | <b>154.800,00</b>    | <b>104.084,03</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>338.600,00</b>    | <b>-103.350,42</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-123.200,00</b> | <b>-1.526.300,00</b> | <b>119.298,29</b>  |

## 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                                      | 24.900,00        | 24.200,00        | 20.804,08        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 1.300,00         | 400,00           | 1.326,33         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 21.900,00        | 9.200,00         | 29.648,68        |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 0,00             | 0,00             | 455,27           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 48.100,00        | 33.800,00        | 52.234,36        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 20.400,00        | 20.400,00        | 13.291,12        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 20.400,00        | 20.400,00        | 13.291,12        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>68.500,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>65.525,48</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 240.800,00       | 224.700,00       | 196.765,51       |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 53.400,00        | 57.700,00        | 50.547,33        |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 4.900,00         | 4.700,00         | 4.272,36         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 100,00           | 2.200,00         | 1.159,78         |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 299.200,00       | 289.300,00       | 252.744,98       |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 7.400,00         | 7.200,00         | 6.487,71         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 67.500,00        | 46.100,00        | 35.930,31        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 0,00             | 1.200,00         | 0,00             |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 38.600,00        | 44.600,00        | 33.350,00        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 166.300,00       | 180.400,00       | 150.493,25       |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 24.700,00        | 25.200,00        | 25.885,53        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 304.500,00       | 304.700,00       | 252.146,80       |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 169.300,00       | 161.500,00       | 143.288,24       |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 170.000,00       | 162.200,00       | 143.988,24       |
| 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            |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>773.700,00</b>  | <b>756.200,00</b>  | <b>648.880,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-705.200,00</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-583.354,54</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-705.200,00</b> | <b>-702.000,00</b> | <b>-583.354,54</b> |



## 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                                    | 24.900,00          | 24.200,00          | 20.168,61          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 1.300,00           | 400,00             | 1.326,33           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 21.900,00          | 9.200,00           | 31.433,16          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 48.100,00          | 33.800,00          | 52.928,10          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>48.100,00</b>   | <b>33.800,00</b>   | <b>52.928,10</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 240.800,00         | 224.700,00         | 196.765,51         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 53.400,00          | 57.700,00          | 50.547,33          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 4.900,00           | 4.700,00           | 4.272,36           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 299.100,00         | 287.100,00         | 251.585,20         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7.400,00           | 7.200,00           | 6.585,77           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 67.500,00          | 46.100,00          | 36.378,40          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 0,00               | 1.200,00           | 0,00               |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 38.600,00          | 46.600,00          | 33.839,83          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 166.300,00         | 180.400,00         | 146.533,07         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 279.800,00         | 281.500,00         | 223.337,07         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 169.300,00         | 161.500,00         | 143.288,24         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 170.000,00         | 162.200,00         | 143.988,24         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>748.900,00</b>  | <b>730.800,00</b>  | <b>618.910,51</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-700.800,00</b> | <b>-697.000,00</b> | <b>-565.982,41</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 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          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 71.500,00          | 116.400,00         | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 71.500,00          | 116.400,00         | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>71.500,00</b>   | <b>116.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00               | 70.500,00          | 132.413,97         |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 2.000,00           | 60.000,00          | 6.439,17           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.000,00           | 130.500,00         | 138.853,14         |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.000,00</b>    | <b>130.500,00</b>  | <b>138.853,14</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>69.500,00</b>   | <b>-14.100,00</b>  | <b>-138.853,14</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-631.300,00</b> | <b>-711.100,00</b> | <b>-704.835,55</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00               | 19.400,00          | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 19.400,00          | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-631.300,00</b> | <b>-691.700,00</b> | <b>-704.835,55</b> |

## 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          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 2.100,00          | 12.100,00         | 2.842,33          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 2.100,00          | 12.100,00         | 2.842,33          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 280.600,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 20.500,00         | 20.500,00         | 21.891,43         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 301.100,00        | 20.500,00         | 21.891,43         |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>303.200,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>24.733,76</b>  |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                   | 700,00            | 1.000,00          | 1.210,72          |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 700,00            | 1.000,00          | 1.210,72          |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 16.700,00         | 10.200,00         | 12.075,12         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 19.100,00         | 29.200,00         | 13.632,49         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                    | 0,00              | 0,00              | 136,45            |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 14.700,00         | 10.800,00         | 4.059,74          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 4.600,00          | 6.700,00          | 4.958,04          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 24.600,00         | 25.000,00         | 29.375,76         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 79.700,00         | 81.900,00         | 64.237,60         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 1.400,00          | 1.700,00          | 1.698,15          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.882,60          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 3.400,00          | 3.700,00          | 3.580,75          |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>83.800,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>69.029,07</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>219.400,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-44.295,31</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>219.400,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-44.295,31</b> |

## 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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 2.100,00          | 1.700,00          | 269,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 2.100,00          | 1.700,00          | 269,00            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 280.600,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 280.600,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>282.700,00</b> | <b>1.700,00</b>   | <b>269,00</b>     |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 700,00            | 1.000,00          | 697,28            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 700,00            | 1.000,00          | 697,28            |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 16.700,00         | 10.200,00         | 15.386,20         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 19.100,00         | 29.200,00         | 14.952,59         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 0,00              | 0,00              | 136,45            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 14.700,00         | 10.800,00         | 4.505,16          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 4.600,00          | 6.700,00          | 5.408,89          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 55.100,00         | 56.900,00         | 40.389,29         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 1.400,00          | 1.700,00          | 1.698,15          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.882,60          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 3.400,00          | 3.700,00          | 3.580,75          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>59.200,00</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>44.667,32</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>223.500,00</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>-44.398,32</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              |
| 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   | 236.000,00         | 571.600,00         | 130.414,02         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 236.000,00         | 571.600,00         | 130.414,02         |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>236.000,00</b>  | <b>582.000,00</b>  | <b>130.414,02</b>  |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 340.000,00         | 450.000,00         | 138.781,04         |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 4.000,00           | 529.500,00         | 65.000,00          |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 3.000,00           | 2.600,00           | 1.860,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 347.000,00         | 982.100,00         | 205.641,04         |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>347.000,00</b>  | <b>982.100,00</b>  | <b>205.641,04</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-400.100,00</b> | <b>-75.227,02</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>112.500,00</b>  | <b>-460.000,00</b> | <b>-119.625,34</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00               | 123.200,00         | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 123.200,00         | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>123.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 23.000,00          | 11.600,00          | 0,00               |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 23.000,00          | 11.600,00          | 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>23.000,00</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-23.000,00</b> | <b>111.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>89.500,00</b>  | <b>-348.400,00</b> | <b>-119.625,34</b> |



## 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                                      | 70.300,00         | 53.500,00         | 4.022,88          |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 300,00            | 300,00            | 303,29            |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 600,00            | 308.000,00        | 748,46            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 71.200,00         | 361.800,00        | 5.074,63          |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 308.600,00        | 258.300,00        | 159.616,58        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 15.700,00         | 16.800,00         | 16.044,11         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 324.300,00        | 275.100,00        | 175.660,69        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>395.500,00</b> | <b>636.900,00</b> | <b>180.735,32</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 176.300,00        | 233.600,00        | 183.408,36        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 44.500,00         | 60.500,00         | 50.062,72         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 100,00            | 800,00            | 4.320,10          |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 220.900,00        | 294.900,00        | 237.791,18        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 17.600,00         | 25.200,00         | 9.884,46          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 22.000,00         | 31.200,00         | 18.008,62         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 600,00            | 600,00            | 439,74            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 4.600,00          | 3.500,00          | 2.171,78          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 54.900,00         | 49.100,00         | 37.664,75         |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 19.200,00         | 19.600,00         | 17.968,88         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 118.900,00        | 129.200,00        | 86.138,23         |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 224.100,00        | 228.000,00        | 201.749,55        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.900,00          | 3.800,00          | 3.590,00          |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 228.000,00        | 231.800,00        | 205.339,55        |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                     | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>568.900,00</b>  | <b>655.900,00</b> | <b>529.268,96</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-173.400,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-348.533,64</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-173.400,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-348.533,64</b> |

## 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                                    | 70.300,00          | 53.500,00          | 3.890,98           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 300,00             | 300,00             | 282,28             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 600,00             | 3.000,00           | 748,46             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 71.200,00          | 56.800,00          | 4.921,72           |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 308.600,00         | 258.300,00         | 159.616,58         |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 308.600,00         | 258.300,00         | 159.616,58         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>379.800,00</b>  | <b>315.100,00</b>  | <b>164.538,30</b>  |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 176.300,00         | 233.600,00         | 183.408,36         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 44.500,00          | 60.500,00          | 50.062,72          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 220.800,00         | 294.100,00         | 233.471,08         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 17.600,00          | 25.200,00          | 8.605,41           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 22.000,00          | 31.200,00          | 18.175,27          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 600,00             | 600,00             | 418,73             |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 4.600,00           | 3.500,00           | 1.968,03           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 54.900,00          | 49.100,00          | 38.171,75          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 99.700,00          | 109.600,00         | 67.339,19          |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 224.100,00         | 228.000,00         | 204.480,41         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.900,00           | 3.800,00           | 3.740,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 228.000,00         | 231.800,00         | 208.220,41         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>549.600,00</b>  | <b>635.500,00</b>  | <b>509.030,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-320.400,00</b> | <b>-344.492,38</b> |

## 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          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten       | 0,00               | 305.000,00           | 0,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 305.000,00           | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 997.300,00           | 916.000,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 997.300,00           | 916.000,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>1.302.300,00</b>  | <b>916.000,00</b> |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 241.800,00         | 2.106.100,00         | 637.966,63        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 1.800,00           | 1.800,00             | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 243.600,00         | 2.107.900,00         | 637.966,63        |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>243.600,00</b>  | <b>2.107.900,00</b>  | <b>637.966,63</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-243.600,00</b> | <b>-805.600,00</b>   | <b>278.033,37</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-413.400,00</b> | <b>-1.126.000,00</b> | <b>-66.459,01</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00               | 350.000,00           | 0,00              |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 350.000,00           | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 43.300,00          | 0,00                 | 0,00              |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 43.300,00          | 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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>43.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-43.300,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-456.700,00</b> | <b>-776.000,00</b> | <b>-66.459,01</b> |

## 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          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 5.700,00          | 5.500,00          | 5.536,15          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 6.700,00          | 6.500,00          | 5.536,15          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 1.500,00          | 8.000,00          |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.349,47         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 21.400,00         | 22.900,00         | 29.349,47         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 86,82             |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 86,82             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>34.972,44</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 1.300,00          | 2.200,00          | 943,27            |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 26.000,00         | 38.100,00         | 25.465,65         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 8.400,00          | 9.500,00          | 4.308,91          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 12.000,00         | 9.900,00          | 8.533,03          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.673,47         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 75.000,00         | 87.000,00         | 66.924,33         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 2.900,00          | 3.000,00          | 2.485,40          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.400,00          | 2.300,00          | 10.150,00         |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 5.300,00          | 5.300,00          | 12.635,40         |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>80.300,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>79.559,73</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-52.200,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-44.587,29</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              |

**Entwurfsversion 2025****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 65,11             |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 65,11             |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>-65,11</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-52.200,00</b> | <b>-54.900,00</b> | <b>-44.652,40</b> |

## 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          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 5.700,00          | 5.500,00          | 5.801,99          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 6.700,00          | 6.500,00          | 5.801,99          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 1.500,00          | 8.000,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 1.500,00          | 8.000,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 0,00              | 0,00              | 86,82             |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 86,82             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.700,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>13.888,81</b>  |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.300,00          | 2.200,00          | 943,27            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 26.000,00         | 38.100,00         | 25.465,65         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 8.400,00          | 9.500,00          | 4.308,91          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 12.000,00         | 9.900,00          | 8.497,03          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 47.700,00         | 59.700,00         | 39.214,86         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 2.900,00          | 3.000,00          | 2.485,40          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 2.400,00          | 2.300,00          | 2.150,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 5.300,00          | 5.300,00          | 4.635,40          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>53.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>43.850,26</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-29.961,45</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 20.000,00         | 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          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten               | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 0,00              | 0,00              | 7.003,79          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 35.000,00         | 7.003,79          |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>15.003,79</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.003,79</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-46.300,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-44.965,24</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-46.300,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-44.965,24</b> |

## 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                       | 1.600,00           | 5.600,00           | 28.115,61          |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 1.600,00           | 5.600,00           | 28.115,61          |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 1.900,00           | 1.800,00           | 53.087,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.900,00           | 1.800,00           | 53.087,00          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>81.202,61</b>   |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                       | 500,00             | 500,00             | 506,90             |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.600,00           | 2.300,00           | 4.188,04           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 3.100,00           | 2.800,00           | 4.694,94           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 555.200,00         | 535.900,00         | 457.310,13         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 3.700,00           | 3.600,00           | 3.721,84           |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 558.900,00         | 539.500,00         | 461.031,97         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>562.000,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>465.726,91</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-558.500,00</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-384.524,30</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-384.524,30</b> |

## 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   | 1.600,00           | 5.600,00           | 26.700,21          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.600,00           | 5.600,00           | 26.700,21          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.900,00           | 1.800,00           | 53.850,28          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.900,00           | 1.800,00           | 53.850,28          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.500,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>80.550,49</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00             | 500,00             | 506,90             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 2.600,00           | 2.300,00           | 4.188,04           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.100,00           | 2.800,00           | 4.694,94           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 555.200,00         | 535.900,00         | 458.481,13         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.700,00           | 3.600,00           | 3.408,21           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 558.900,00         | 539.500,00         | 461.889,34         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>562.000,00</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>466.584,28</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-386.033,79</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-558.500,00</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-386.033,79</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-558.500,00</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-386.033,79</b> |

## 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           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 300,00             | 300,00             | 994,73             |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 300,00             | 300,00             | 994,73             |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>9.994,73</b>    |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 1.500,00           | 3.000,00           | 1.567,14           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 1.500,00           | 3.000,00           | 1.567,14           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 275.000,00         | 287.600,00         | 252.598,51         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 1.500,00           |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 275.000,00         | 287.600,00         | 254.098,51         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>276.500,00</b>  | <b>290.600,00</b>  | <b>255.665,65</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-276.200,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-245.670,92</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-245.670,92</b> |

## 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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 300,00             | 300,00             | 994,73             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 300,00             | 300,00             | 994,73             |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>9.994,73</b>    |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 1.500,00           | 3.000,00           | 1.520,64           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 1.500,00           | 3.000,00           | 1.520,64           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 275.000,00         | 287.600,00         | 252.151,02         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 0,00               | 0,00               | 1.500,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 275.000,00         | 287.600,00         | 253.651,02         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>276.500,00</b>  | <b>290.600,00</b>  | <b>255.171,66</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-245.176,93</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |

## Entwurfsversion 2025

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-276.200,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-245.176,93</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-276.200,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-245.176,93</b> |



## 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          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 5.300,00          | 300,00             | 51.455,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 5.300,00          | 300,00             | 51.455,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 40.300,00         | 63.300,00          | 2.313,08           |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 1.000,00          | 1.500,00           | 2.650,00           |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 65.000,00         | 213.000,00         | 209.196,53         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 106.300,00        | 277.800,00         | 214.159,61         |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>111.600,00</b> | <b>278.100,00</b>  | <b>265.614,61</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 500,00            | 500,00             | 565,20             |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 8.200,00          | 35.000,00          | 58.721,55          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 32.800,00         | 49.600,00          | 116.384,44         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 80.800,00         | 227.900,00         | 219.436,47         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 122.300,00        | 313.000,00         | 395.107,66         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 30.200,00         | 81.700,00          | 25.338,52          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00          | 6.000,00           | 11.011,22          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 36.200,00         | 87.700,00          | 36.349,74          |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                     | 1.200,00          | 1.200,00           | 340,07             |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 1.200,00          | 1.200,00           | 340,07             |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>159.700,00</b> | <b>401.900,00</b>  | <b>431.797,47</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-48.100,00</b> | <b>-123.800,00</b> | <b>-166.182,86</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |

**Entwurfsversion 2025****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2024</b> | <b>RA 2023</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA01         | SA01        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -48.100,00     | -123.800,00    | -166.182,86    |

## 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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 5.300,00          | 300,00             | 51.373,00         |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 5.300,00          | 300,00             | 51.373,00         |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 40.300,00         | 63.300,00          | 2.313,08          |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 1.000,00          | 1.500,00           | 2.650,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 41.300,00         | 64.800,00          | 4.963,08          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>46.600,00</b>  | <b>65.100,00</b>   | <b>56.336,08</b>  |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00            | 500,00             | 530,40            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 8.200,00          | 87.300,00          | 6.523,11          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 32.800,00         | 85.300,00          | 87.221,39         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 41.500,00         | 173.100,00         | 94.274,90         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 30.200,00         | 81.700,00          | 25.338,52         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 6.000,00          | 12.000,00          | 5.000,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 36.200,00         | 93.700,00          | 30.338,52         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 1.200,00          | 1.200,00           | 340,07            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.200,00          | 1.200,00           | 340,07            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>78.900,00</b>  | <b>268.000,00</b>  | <b>124.953,49</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-202.900,00</b> | <b>-68.617,41</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 38.000,00         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00               | 38.000,00         |

## 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           |
|------------|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>38.000,00</b>  |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 0,00              | 142.000,00         | 2.490,34          |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 0,00              | 3.400,00           | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 145.400,00         | 2.490,34          |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>145.400,00</b>  | <b>2.490,34</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-145.400,00</b> | <b>35.509,66</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-32.300,00</b> | <b>-348.300,00</b> | <b>-33.107,75</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 37.400,00         | 56.200,00          | 18.740,75         |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 37.400,00         | 56.200,00          | 18.740,75         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>37.400,00</b>  | <b>56.200,00</b>   | <b>18.740,75</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-56.200,00</b>  | <b>-18.740,75</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-69.700,00</b> | <b>-404.500,00</b> | <b>-51.848,50</b> |

## 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                                      | 700,00           | 700,00           | 767,50           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 8.500,00         | 8.300,00         | 10.320,50        |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 0,00             | 0,00             | 379,51           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 9.200,00         | 9.000,00         | 11.467,51        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 43.000,00        | 38.700,00        | 39.100,46        |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 200,00           | 200,00           | 859,25           |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 23.400,00        | 23.200,00        | 16.667,18        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 66.600,00        | 62.100,00        | 56.626,89        |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 2,17             |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 2,17             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>75.800,00</b> | <b>71.100,00</b> | <b>68.096,57</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 35.900,00        | 34.600,00        | 30.701,40        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 9.500,00         | 8.700,00         | 9.026,91         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 200,00           | 700,00           | 854,18           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 45.600,00        | 44.000,00        | 40.582,49        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 6.200,00         | 6.300,00         | 4.746,23         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.700,00         | 1.700,00         | 957,76           |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 4.200,00         | 4.100,00         | 6.033,80         |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 10.300,00        | 7.200,00         | 9.982,95         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 44.600,00        | 46.000,00        | 51.699,61        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 36.900,00        | 36.400,00        | 19.025,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 103.900,00       | 101.700,00       | 92.445,35        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 35.500,00        | 33.100,00        | 33.182,74        |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 100.000,00       | 91.300,00        | 118.182,14       |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 700,00           | 800,00           | 700,00           |

## 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           | 223         | Transferaufwand  | 136.200,00         | 125.200,00         | 152.064,88         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>285.700,00</b>  | <b>270.900,00</b>  | <b>285.092,72</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-209.900,00</b> | <b>-199.800,00</b> | <b>-216.996,15</b> |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 200,00             | 200,00             | 0,00               |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00               | 0,00               | 1,63               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00               | 0,00               | 1,63               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>-1,63</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-199.600,00</b> | <b>-216.997,78</b> |

## 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                                  | 700,00            | 700,00            | 767,50            |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 8.500,00          | 8.300,00          | 7.320,50          |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 9.200,00          | 9.000,00          | 8.088,00          |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 43.000,00         | 38.700,00         | 39.100,46         |
| 2         | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 200,00            | 200,00            | 235,50            |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 43.200,00         | 38.900,00         | 39.335,96         |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 0,00              | 0,00              | 2,17              |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00              | 0,00              | 2,17              |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>52.400,00</b>  | <b>47.900,00</b>  | <b>47.426,13</b>  |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 35.900,00         | 34.600,00         | 30.701,40         |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 9.500,00          | 8.700,00          | 9.026,91          |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 45.400,00         | 43.300,00         | 39.728,31         |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.200,00          | 6.300,00          | 3.010,69          |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 1.700,00          | 1.700,00          | 958,99            |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 4.200,00          | 4.100,00          | 7.174,86          |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 10.300,00         | 7.200,00          | 5.868,43          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 44.600,00         | 46.000,00         | 49.382,63         |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 67.000,00         | 65.300,00         | 66.395,60         |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 35.500,00         | 33.100,00         | 32.432,74         |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 100.000,00        | 91.300,00         | 118.182,14        |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 700,00            | 800,00            | 700,00            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 136.200,00        | 125.200,00        | 151.314,88        |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>248.600,00</b> | <b>233.800,00</b> | <b>257.438,79</b> |



## Entwurfsversion 2025

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-210.012,66</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 0,00               | 90.000,00          |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 90.000,00          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>   |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 1.400,00           | 17.500,00          | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 0,00               | 0,00               | 2.677,86           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.400,00           | 17.500,00          | 2.677,86           |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.400,00</b>    | <b>17.500,00</b>   | <b>2.677,86</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.400,00</b>   | <b>-17.500,00</b>  | <b>87.322,14</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-197.600,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-122.690,52</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-197.600,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-122.690,52</b> |

## 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                               | 25.800,00         | 26.000,00         | 19.901,24         |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 559.800,00        | 407.100,00        | 408.411,28        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 198.300,00        | 254.100,00        | 196.569,73        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 16.400,00         | 15.900,00         | 14.666,48         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 15.800,00         | 92.000,00         | 42.168,98         |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge             | 0,00              | 0,00              | 884,88            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 816.100,00        | 795.100,00        | 682.602,59        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 95.000,00         | 0,00              | 27.000,00         |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 19.600,00         | 93.300,00         | 87.499,65         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 121.600,00        | 101.000,00        | 121.123,11        |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 1.500,00          | 1.500,00          | 15.096,52         |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 1.500,00          | 1.500,00          | 15.096,52         |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>939.200,00</b> | <b>897.600,00</b> | <b>818.822,22</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 155.800,00        | 143.700,00        | 126.994,20        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 43.100,00         | 38.200,00         | 34.839,36         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand              | 3.300,00          | 5.200,00          | 1.933,58          |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 202.200,00        | 187.100,00        | 163.767,14        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 50.800,00         | 59.400,00         | 48.629,90         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 40.600,00         | 56.000,00         | 39.114,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 3.600,00          | 100,00            | 72,67             |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 67.000,00         | 66.900,00         | 83.099,59         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 193.000,00        | 237.600,00        | 205.011,16        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 97.700,00         | 131.800,00        | 130.206,86        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 452.700,00        | 551.800,00        | 506.134,18        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 373.000,00        | 371.900,00        | 304.453,37        |

## 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           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 800,00              | 800,00              | 800,00             |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 373.800,00          | 372.700,00          | 305.253,37         |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 8.000,00            | 9.200,00            | 10.675,96          |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 8.000,00            | 9.200,00            | 10.675,96          |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.036.700,00</b> | <b>1.120.800,00</b> | <b>985.830,65</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-97.500,00</b>   | <b>-223.200,00</b>  | <b>-167.008,43</b> |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 199.000,00          | 340.300,00          | 0,00               |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 199.000,00          | 340.300,00          | 0,00               |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 5.700,00            | 69.900,00           | 11.568,64          |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 5.700,00            | 69.900,00           | 11.568,64          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>193.300,00</b>   | <b>270.400,00</b>   | <b>-11.568,64</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>95.800,00</b>    | <b>47.200,00</b>    | <b>-178.577,07</b> |

## 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                             | 25.800,00         | 26.000,00         | 17.937,54         |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 559.800,00        | 407.100,00        | 402.522,69        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 198.300,00        | 254.100,00        | 197.523,42        |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 16.400,00         | 15.900,00         | 18.427,39         |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 15.800,00         | 27.500,00         | 17.956,88         |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 816.100,00        | 730.600,00        | 654.367,92        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 95.000,00         | 0,00              | 27.000,00         |
| 2         | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 102.000,00        | 7.700,00          | 33.623,46         |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 15.096,52         |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 15.096,52         |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>919.600,00</b> | <b>739.800,00</b> | <b>703.087,90</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 155.800,00        | 143.700,00        | 126.994,20        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 43.100,00         | 38.200,00         | 34.839,36         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 198.900,00        | 181.900,00        | 161.833,56        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.800,00         | 59.400,00         | 44.746,57         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 40.600,00         | 56.000,00         | 39.368,86         |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 3.600,00          | 100,00            | 72,67             |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 67.000,00         | 66.900,00         | 75.356,42         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 193.000,00        | 237.600,00        | 209.342,04        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 355.000,00        | 420.000,00        | 368.886,56        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 373.000,00        | 371.900,00        | 304.246,92        |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 373.800,00        | 372.700,00        | 305.046,92        |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 8.000,00          | 9.200,00          | 10.675,96         |

## 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          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 8.000,00           | 9.200,00           | 10.675,96          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>935.700,00</b>  | <b>983.800,00</b>  | <b>846.443,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-16.100,00</b>  | <b>-244.000,00</b> | <b>-143.355,10</b> |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 0,00               | 64.500,00          | 0,00               |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 20.000,00          |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 64.500,00          | 20.000,00          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 42.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 42.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 100.000,00         | 0,00               | 115.248,23         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 100.000,00         | 0,00               | 115.248,23         |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>142.000,00</b>  | <b>114.500,00</b>  | <b>135.248,23</b>  |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 255.800,00         | 35.000,00          | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00               | 0,00               | 94.796,18          |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 2.400,00           | 2.400,00           | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 258.200,00         | 37.400,00          | 94.796,18          |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 0,00               | 142.600,00         | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 142.600,00         | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>258.200,00</b>  | <b>180.000,00</b>  | <b>94.796,18</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-116.200,00</b> | <b>-65.500,00</b>  | <b>40.452,05</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-132.300,00</b> | <b>-309.500,00</b> | <b>-102.903,05</b> |

## 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          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 800,00             | 800,00             | 733,61             |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 800,00             | 800,00             | 733,61             |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>733,61</b>      |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 38.400,00          | 37.900,00          | 37.255,67          |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   | 49.800,00          | 49.100,00          | 48.087,61          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 88.200,00          | 87.000,00          | 85.343,28          |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>88.200,00</b>   | <b>87.000,00</b>   | <b>85.343,28</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-87.400,00</b>  | <b>-86.200,00</b>  | <b>-84.609,67</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-219.700,00</b> | <b>-395.700,00</b> | <b>-187.512,72</b> |

## 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                               | 550.900,00          | 542.700,00          | 571.811,65          |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                               | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 100,00              | 100,00              | 51,57               |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 1.914.500,00        | 1.908.800,00        | 1.868.962,71        |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 385.200,00          | 369.200,00          | 262.030,37          |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                     | 385.200,00          | 369.200,00          | 262.030,37          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 534,04              |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 100,00              | 100,00              | 534,04              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>2.299.800,00</b> | <b>2.278.100,00</b> | <b>2.131.527,12</b> |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                     | 0,00                | 0,00                | 156,08              |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 0,00                | 0,00                | 156,08              |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 48.300,00           | 83.700,00           | 76.136,95           |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 48.300,00           | 83.700,00           | 76.136,95           |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                   | 5.000,00            | 700,00              | 881,19              |
| 2          | 2244       | Sonstiger Finanzaufwand                                   | 3.200,00            | 3.100,00            | 3.277,81            |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 8.200,00            | 3.800,00            | 4.159,00            |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>56.500,00</b>    | <b>87.500,00</b>    | <b>80.452,03</b>    |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.051.075,09</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2401       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 0,00                | 0,00                | 399,98              |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 0,00                | 0,00                | 399,98              |



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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b> | <b>VA 2024</b> | <b>RA 2023</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA01         | SA01        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                              | 0,00           | 0,00           | -399,98        |
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | 2.243.300,00   | 2.190.600,00   | 2.050.675,11   |

## 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                               | 550.900,00          | 542.700,00          | 569.752,10          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 100,00              | 100,00              | 43,13               |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.914.500,00        | 1.908.800,00        | 1.866.894,72        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 385.200,00          | 369.200,00          | 261.446,66          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 385.200,00          | 369.200,00          | 261.446,66          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 100,00              | 100,00              | 534,04              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 100,00              | 100,00              | 534,04              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.299.800,00</b> | <b>2.278.100,00</b> | <b>2.128.875,42</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 0,00                | 0,00                | 133,58              |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 0,00                | 0,00                | 133,58              |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 48.300,00           | 83.700,00           | 76.136,95           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 48.300,00           | 83.700,00           | 76.136,95           |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 5.000,00            | 700,00              | 881,19              |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 3.200,00            | 3.100,00            | 3.277,81            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 8.200,00            | 3.800,00            | 4.159,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>56.500,00</b>    | <b>87.500,00</b>    | <b>80.429,53</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.048.445,89</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Entwurfsversion 2025

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.048.445,89</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.048.445,89</b> |

## 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          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 000000</b>           |                | <b>Gewählte Organe</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 000000                        | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                                 | 8.800,00          | 10.000,00         | 7.711,88          | 8.800,00          | 10.000,00         | 7.711,88          |
| 2                             | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 8.800,00          | 10.000,00         | 7.711,88          | 8.800,00          | 10.000,00         | 7.711,88          |
| <b>1</b>                      | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>8.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>7.711,88</b>   | <b>8.800,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>7.711,88</b>   |
| 000000                        | 721000         | Bezüge der gewählten Organe   | 60.400,00         | 58.100,00         | 52.875,20         | 60.400,00         | 58.100,00         | 52.875,20         |
| 000000                        | 721200         | Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder                        | 17.000,00         | 19.900,00         | 20.349,90         | 17.000,00         | 19.900,00         | 20.349,90         |
| 000000                        | 721400         | Bezüge der gewählten Organe - Reisekosten                           | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 000000                        | 721600         | Dienstgeberbeiträge   | 400,00            | 400,00            | 388,20            | 400,00            | 400,00            | 388,20            |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 77.900,00         | 78.500,00         | 73.613,30         | 77.900,00         | 78.500,00         | 73.613,30         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>77.900,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>73.613,30</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>73.613,30</b>  |
| 000000                        | 752400         | Beitrag Pensionsfonds BGM   | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.691,67          | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.691,67          |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.691,67          | 2.500,00          | 2.900,00          | 2.691,67          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.500,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.691,67</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.691,67</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>89.200,00</b>  | <b>91.400,00</b>  | <b>84.016,85</b>  | <b>89.200,00</b>  | <b>91.400,00</b>  | <b>84.016,85</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-84.016,85</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-84.016,85</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-89.200,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-84.016,85</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-89.200,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-84.016,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## 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          |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 35</b>  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-89.200,00</b> | <b>-91.400,00</b> | <b>-84.016,85</b> |
| <b>UA 000</b> |         | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                    |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 000        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -89.200,00 | -91.400,00 | -84.016,85 | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |
| UA 000        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -89.200,00 | -91.400,00 | -84.016,85 |                   |                   |                   |
| UA 000        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 000        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |
| 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)           |            |            |            | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |
| <b>A 00</b>   |         | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                    |            |            |            |                   |                   |                   |
| A 00          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -89.200,00 | -91.400,00 | -84.016,85 | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |
| A 00          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -89.200,00 | -91.400,00 | -84.016,85 |                   |                   |                   |
| A 00          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A 00          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |
| 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)           |            |            |            | -89.200,00        | -91.400,00        | -84.016,85        |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |                | <b>Zentralamt</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010000                    | 810309         | Erträge aus Vergütungen ZA                                    | 17.100,00        | 16.600,00        | 15.100,00        | 17.100,00        | 16.600,00        | 15.100,00        |
| 010000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 7.800,00         | 7.600,00         | 5.704,08         | 7.800,00         | 7.600,00         | 5.068,61         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 24.900,00        | 24.200,00        | 20.804,08        | 24.900,00        | 24.200,00        | 20.168,61        |
| 010000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge  | 1.300,00         | 400,00           | 1.326,33         | 1.300,00         | 400,00           | 1.326,33         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.300,00         | 400,00           | 1.326,33         | 1.300,00         | 400,00           | 1.326,33         |
| 010000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 2.100,00         | 2.000,00         | 2.186,64         | 2.100,00         | 2.000,00         | 5.754,67         |
| 010000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 15.500,00        | 3.000,00         | 23.261,39        | 15.500,00        | 3.000,00         | 21.477,84        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 17.600,00        | 5.000,00         | 25.448,03        | 17.600,00        | 5.000,00         | 27.232,51        |
| 010000                    | 817210         | Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA                   | 0,00             | 0,00             | 453,11           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                      | 0,00             | 0,00             | 2,16             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 0,00             | 455,27           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.800,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>48.033,71</b> | <b>43.800,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>48.727,45</b> |
| 010000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 20.400,00        | 20.400,00        | 13.291,12        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 20.400,00        | 20.400,00        | 13.291,12        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>20.400,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>13.291,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>64.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>61.324,83</b> | <b>43.800,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>48.727,45</b> |
| 010000                    | 500000         | Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung              | 78.600,00        | 70.900,00        | 64.611,16        | 78.600,00        | 70.900,00        | 64.611,16        |
| 010000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 111.200,00       | 106.800,00       | 91.036,70        | 111.200,00       | 106.800,00       | 91.036,70        |
| 010000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 19.200,00        | 18.500,00        | 16.828,00        | 19.200,00        | 18.500,00        | 16.828,00        |
| 010000                    | 520000         | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.                       | 21.500,00        | 17.900,00        | 14.140,00        | 21.500,00        | 17.900,00        | 14.140,00        |
| 010000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 6.800,00         | 7.200,00         | 7.121,78         | 6.800,00         | 7.200,00         | 7.121,78         |
| 010000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 3.500,00         | 3.400,00         | 3.027,87         | 3.500,00         | 3.400,00         | 3.027,87         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 240.800,00       | 224.700,00       | 196.765,51       | 240.800,00       | 224.700,00       | 196.765,51       |
| 010000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 9.100,00         | 8.500,00         | 7.409,30         | 9.100,00         | 8.500,00         | 7.409,30         |

## 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   | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                          | 35.500,00         | 34.200,00         | 30.390,65         | 35.500,00         | 34.200,00         | 30.390,65         |
| 010000   | 582200         | Vorsorge Dienstjubiläum                                      | 0,00              | 5.000,00          | 5.035,50          | 0,00              | 5.000,00          | 5.035,50          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 44.600,00         | 47.700,00         | 42.835,45         | 44.600,00         | 47.700,00         | 42.835,45         |
| 010000   | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 4.900,00          | 4.700,00          | 4.272,36          | 4.900,00          | 4.700,00          | 4.272,36          |
| 2        | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 4.900,00          | 4.700,00          | 4.272,36          | 4.900,00          | 4.700,00          | 4.272,36          |
| 010000   | 592000         | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 100,00            | 100,00            | 50,58             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube              | 0,00              | 2.000,00          | 1.109,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010000   | 593100         | Dotierung von Rückstellungen für ZA                          | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 100,00            | 2.200,00          | 1.159,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>290.400,00</b> | <b>279.300,00</b> | <b>245.033,10</b> | <b>290.300,00</b> | <b>277.100,00</b> | <b>243.873,32</b> |
| 010000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 700,00            | 700,00            | 701,08            | 700,00            | 700,00            | 701,08            |
| 010000   | 454000         | Reinigungsmittel   | 1.200,00          | 1.200,00          | 660,92            | 1.200,00          | 1.200,00          | 660,92            |
| 010000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 3.400,00          | 3.300,00          | 2.644,37          | 3.400,00          | 3.300,00          | 2.742,43          |
| 010000   | 457000         | Druckwerke   | 2.100,00          | 2.000,00          | 2.481,34          | 2.100,00          | 2.000,00          | 2.481,34          |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 7.400,00          | 7.200,00          | 6.487,71          | 7.400,00          | 7.200,00          | 6.585,77          |
| 010000   | 600101         | Energiebezüge  | 2.800,00          | 4.300,00          | 2.704,91          | 2.800,00          | 4.300,00          | 2.704,91          |
| 010000   | 600102         | Strom Heizungsanlage   | 8.000,00          | 12.000,00         | 5.790,38          | 8.000,00          | 12.000,00         | 5.790,38          |
| 010000   | 600300         | Energiebezüge Fernwärmeanschluss                             | 28.500,00         | 2.400,00          | 0,00              | 28.500,00         | 2.400,00          | 0,00              |
| 010000   | 630000         | Postdienste  | 10.300,00         | 10.000,00         | 10.371,27         | 10.300,00         | 10.000,00         | 10.392,01         |
| 010000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 7.200,00          | 7.000,00          | 5.918,61          | 7.200,00          | 7.000,00          | 6.345,96          |
| 010000   | 640000         | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.918,78          | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.918,78          |
| 010000   | 670000         | Versicherungen   | 7.600,00          | 7.400,00          | 7.226,36          | 7.600,00          | 7.400,00          | 7.226,36          |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 67.500,00         | 46.100,00         | 35.930,31         | 67.500,00         | 46.100,00         | 36.378,40         |
| 010000   | 700000         | Miet- und Pacht aufwand                                      | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              |
| 010000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.474,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 3.434,38          |
| 010000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 12.400,00         | 12.200,00         | 3.746,09          | 12.400,00         | 12.200,00         | 4.225,79          |

## 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                    | 618100    | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)                  | 23.700,00          | 30.000,00          | 27.129,91          | 23.700,00          | 32.000,00          | 26.179,66          |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 38.600,00          | 44.600,00          | 33.350,00          | 38.600,00          | 46.600,00          | 33.839,83          |
| 010000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 3.100,00           | 3.000,00           | 1.916,72           | 3.100,00           | 3.000,00           | 1.916,72           |
| 010000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 3.700,00           | 3.600,00           | 2.786,97           | 3.700,00           | 3.600,00           | 2.786,97           |
| 010000                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 6.400,00           | 7.100,00           | 7.002,25           | 6.400,00           | 7.100,00           | 7.002,25           |
| 010000                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 300,00             | 1.500,00           | 625,89             | 300,00             | 1.500,00           | 625,89             |
| 010000                    | 724000    | Reisegebühren   | 900,00             | 2.600,00           | 2.018,72           | 900,00             | 2.600,00           | 2.018,72           |
| 010000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.087,60           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.087,60           |
| 010000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.803,51           | 1.500,00           | 1.500,00           | 2.324,14           |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.400,00          | 20.800,00          | 17.241,66          | 17.400,00          | 20.800,00          | 17.762,29          |
| 010000                    | 680100    | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.580,46           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 18.900,00          | 18.900,00          | 16.000,40          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 0,00               | 0,00               | 2.841,67           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.200,00           | 2.700,00           | 3.463,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 24.700,00          | 25.200,00          | 25.885,53          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>155.600,00</b>  | <b>145.100,00</b>  | <b>118.895,21</b>  | <b>130.900,00</b>  | <b>121.900,00</b>  | <b>94.566,29</b>   |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>446.000,00</b>  | <b>424.400,00</b>  | <b>363.928,31</b>  | <b>421.200,00</b>  | <b>399.000,00</b>  | <b>338.439,61</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-381.800,00</b> | <b>-374.400,00</b> | <b>-302.603,48</b> | <b>-377.400,00</b> | <b>-369.400,00</b> | <b>-289.712,16</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-381.800,00</b> | <b>-374.400,00</b> | <b>-302.603,48</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 010000                    | 300000    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                    |                    |                    | 56.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 301000    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                    |                    |                    | 15.000,00          | 32.200,00          | 0,00               |
| 010000                    | 301100    | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                                |                    |                    |                    | 0,00               | 84.200,00          | 0,00               |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                    | 71.500,00          | 116.400,00         | 0,00               |
| 1                         | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                    | <b>71.500,00</b>   | <b>116.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>71.500,00</b>   | <b>116.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |



## 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                        | 020000     | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 |             |             |             | 0,00               | 70.500,00          | 0,00               |
| 010000                        | 062000     | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen                  |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 132.413,97         |
| 2                             | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |             |             |             | 0,00               | 70.500,00          | 132.413,97         |
| 010000                        | 042000     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |             |             |             | 2.000,00           | 60.000,00          | 6.439,17           |
| 2                             | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |             |             |             | 2.000,00           | 60.000,00          | 6.439,17           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |             |             |             | <b>2.000,00</b>    | <b>130.500,00</b>  | <b>138.853,14</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |             | <b>2.000,00</b>    | <b>130.500,00</b>  | <b>138.853,14</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |             |             |             | <b>69.500,00</b>   | <b>-14.100,00</b>  | <b>-138.853,14</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |             | <b>-307.900,00</b> | <b>-383.500,00</b> | <b>-428.565,30</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| 010000                        | 336000     | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                        |             |             |             | 0,00               | 19.400,00          | 0,00               |
| 2                             | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |             |             |             | 0,00               | 19.400,00          | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-307.900,00</b> | <b>-364.100,00</b> | <b>-428.565,30</b> |
| <b>UA 010 Zentralamt</b>      |            |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -381.800,00 | -374.400,00 | -302.603,48 | -377.400,00        | -369.400,00        | -289.712,16        |
| UA 010                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -381.800,00 | -374.400,00 | -302.603,48 |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 69.500,00          | -14.100,00         | -138.853,14        |
| UA 010                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -307.900,00        | -383.500,00        | -428.565,30        |
| UA 010                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | 0,00               | 19.400,00          | 0,00               |
| UA 010                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -307.900,00        | -364.100,00        | -428.565,30        |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 012000</b>           |                | <b>Hilfsamt</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 012000                        | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 012000                        | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                      | 38.300,00         | 36.400,00         | 27.250,47         | 38.300,00         | 36.400,00         | 27.250,47         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 39.300,00         | 37.400,00         | 27.250,47         | 39.300,00         | 37.400,00         | 27.250,47         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>39.300,00</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>27.250,47</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>27.250,47</b>  |
| 012000                        | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                      | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.271,16          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.271,16          |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.271,16          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.271,16          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.271,16</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.271,16</b>   |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>40.700,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>28.521,63</b>  | <b>40.700,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>28.521,63</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-28.521,63</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-28.521,63</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-40.700,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-28.521,63</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-40.700,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-28.521,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-40.700,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-28.521,63</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 012</b> |         | <b>Hilfsamt</b>  |            |            |            |            |            |            |
| UA 012        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -40.700,00 | -38.800,00 | -28.521,63 | -40.700,00 | -38.800,00 | -28.521,63 |
| UA 012        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -40.700,00 | -38.800,00 | -28.521,63 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -40.700,00 | -38.800,00 | -28.521,63 |
| 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)      |            |            |            | -40.700,00 | -38.800,00 | -28.521,63 |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 016000</b>           |                | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 016000                        | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                      | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.042,04         | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.042,04         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.042,04         | 2.500,00         | 2.000,00         | 2.042,04         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.042,04</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.042,04</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.042,04</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.042,04</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.042,04</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.042,04</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.042,04</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.042,04</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.042,04</b> |

## 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    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 016</b> |         | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |             |             |             |             |             |             |
| UA 016        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.500,00   | -2.000,00   | -2.042,04   | -2.500,00   | -2.000,00   | -2.042,04   |
| UA 016        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.500,00   | -2.000,00   | -2.042,04   |             |             |             |
| UA 016        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 016        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -2.500,00   | -2.000,00   | -2.042,04   |
| UA 016        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 016        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -2.500,00   | -2.000,00   | -2.042,04   |
| <b>A 01</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| A 01          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -425.000,00 | -415.200,00 | -333.167,15 | -420.600,00 | -410.200,00 | -320.275,83 |
| A 01          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -425.000,00 | -415.200,00 | -333.167,15 |             |             |             |
| A 01          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 69.500,00   | -14.100,00  | -138.853,14 |
| A 01          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -351.100,00 | -424.300,00 | -459.128,97 |
| A 01          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 19.400,00   | 0,00        |
| A 01          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -351.100,00 | -404.900,00 | -459.128,97 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025        | EVA 2024         | ERA 2023        | FVA 2025        | FVA 2024         | FRA 2023        |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 024000</b>           |                | <b>Wahlamt</b>  |                 |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                 |                  |                 |                 |                  |                 |
| 024000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 4.000,00        | 3.900,00         | 3.873,70        | 4.000,00        | 3.900,00         | 3.873,70        |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 4.000,00        | 3.900,00         | 3.873,70        | 4.000,00        | 3.900,00         | 3.873,70        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.000,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.873,70</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.873,70</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.000,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.873,70</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.900,00</b>  | <b>3.873,70</b> |
| 024000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 4.500,00        | 6.000,00         | 4.400,08        | 4.500,00        | 6.000,00         | 4.400,08        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.500,00        | 6.000,00         | 4.400,08        | 4.500,00        | 6.000,00         | 4.400,08        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.400,08</b> | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.400,08</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.400,08</b> | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>4.400,08</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-500,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-526,38</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-526,38</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |                  |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-526,38</b>  |                 |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                 |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                  |                 | <b>-500,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-526,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                 |                  |                 |                 |                  |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                  |                 | <b>-500,00</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-526,38</b>  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024  | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024  | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>UA 024</b> |         | <b>Wahlamt</b>   |          |           |          |          |           |          |
| UA 024        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |
| UA 024        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |          |           |          |
| 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)                  |          |           |          | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |
| 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)      |          |           |          | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |
| <b>A 02</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |          |           |          |          |           |          |
| A 02          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |
| A 02          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00  | -2.100,00 | -526,38  |          |           |          |
| 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  | -2.100,00 | -526,38  |
| 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  | -2.100,00 | -526,38  |

## 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       |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 031000</b>           |                | <b>Amt für Raumordnung und Raumpl Anung</b>                         |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 031000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 945,18         | 1.000,00         | 1.000,00         | 945,18         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00         | 1.000,00         | 945,18         | 1.000,00         | 1.000,00         | 945,18         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>945,18</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>945,18</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>945,18</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>945,18</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-945,18</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-945,18</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                  |                  |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-945,18</b> |                  |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-945,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-945,18</b> |



## 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 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 031</b> |         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |           |           |          |           |           |          |
| UA 031        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |
| UA 031        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |           |           |          |
| 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)                  |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |
| 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)      |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |
| <b>A 03</b>   |         | <b>Bauverwaltung</b>   |           |           |          |           |           |          |
| A 03          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |
| A 03          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |           |           |          |
| 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)                  |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |
| 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)      |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -945,18  |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 060000</b>           |                | <b>Beiträge an Verbände ,Vereine</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 060000                        | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                      | 0,00             | 3.700,00         | 3.675,00         | 0,00             | 3.700,00         | 3.675,00         |
| 060000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 3.900,00         | 3.800,00         | 2.092,32         | 3.900,00         | 3.800,00         | 2.092,32         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.900,00         | 7.500,00         | 5.767,32         | 3.900,00         | 7.500,00         | 5.767,32         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.900,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>5.767,32</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>5.767,32</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.900,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>5.767,32</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>5.767,32</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-5.767,32</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-5.767,32</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-5.767,32</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-5.767,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-5.767,32</b> |

## 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  |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |           |           |           |           |           |           |
| UA 060        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |
| UA 060        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |           |           |           |
| UA 060        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 060        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |           | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |
| UA 060        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 060        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |           | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |           |           |           |           |           |           |
| A 06          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |
| A 06          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |           |           |           |
| 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)                       |           |           |           | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |
| 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)           |           |           |           | -3.900,00 | -7.500,00 | -5.767,32 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Fonds 070000</b>           |           | <b>Allgemeine Verfügungsmittel</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 070000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 18.700,00  | 19.200,00  | 16.376,12  | 18.700,00  | 19.200,00  | 13.020,31  |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 18.700,00  | 19.200,00  | 16.376,12  | 18.700,00  | 19.200,00  | 13.020,31  |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 18.700,00  | 19.200,00  | 16.376,12  | 18.700,00  | 19.200,00  | 13.020,31  |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 18.700,00  | 19.200,00  | 16.376,12  | 18.700,00  | 19.200,00  | 13.020,31  |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 070</b> |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| UA 070        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| UA 070        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| 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)      |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| <b>A 07</b>   |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| A 07          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| A 07          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.700,00 | -19.200,00 | -16.376,12 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |
| 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)      |            |            |            | -18.700,00 | -19.200,00 | -13.020,31 |

## 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    |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 080000</b>           |           | <b>Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |             |             |             |             |             |             |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 080000                        | 752500    | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter GSZ                        | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  | 161.500,00  | 153.800,00  | 135.943,33  |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |             |             |             |             |             |             |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |             |             |             |             |             |             |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |

## 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    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 080</b> |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| UA 080        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| UA 080        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| 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)      |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| <b>A 08</b>   |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| A 08          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| A 08          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |
| 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)      |             |             |             | -161.500,00 | -153.800,00 | -135.943,33 |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 091000</b>           |                | <b>Personalausbildung u. Personal Fortbildu</b>                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 091000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00           | 300,00            | 326,95           | 300,00           | 300,00            | 326,95           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 300,00           | 300,00            | 326,95           | 300,00           | 300,00            | 326,95           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>326,95</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>326,95</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>326,95</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>326,95</b>    |
| 091000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 3.600,00         | 10.000,00         | 4.899,12         | 3.600,00         | 10.000,00         | 3.774,12         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.600,00         | 10.000,00         | 4.899,12         | 3.600,00         | 10.000,00         | 3.774,12         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.600,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>4.899,12</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>3.774,12</b>  |
| 091000                        | 754200         | TZ Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie                             | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.340,04         | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.340,04         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.340,04         | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.340,04         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.340,04</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.340,04</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>6.239,16</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>5.114,16</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-5.912,21</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-4.787,21</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                   |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-5.912,21</b> |                  |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>-4.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-4.787,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -4.700,00 | -11.100,00 | -4.787,21 |
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |           |            |           |           |            |           |
| UA 091        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.700,00 | -11.100,00 | -5.912,21 | -4.700,00 | -11.100,00 | -4.787,21 |
| UA 091        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.700,00 | -11.100,00 | -5.912,21 |           |            |           |
| UA 091        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 091        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -4.700,00 | -11.100,00 | -4.787,21 |
| UA 091        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 091        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -4.700,00 | -11.100,00 | -4.787,21 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 094000</b>           |           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 094000                        | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                      | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00  | -700,00  | -700,00  | -700,00  | -700,00  | -700,00  |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -700,00  | -700,00  | -700,00  |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -700,00  | -700,00  | -700,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -700,00  | -700,00  | -700,00  |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |             |             |             |             |             |             |
| UA 094          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| UA 094          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -700,00     | -700,00     | -700,00     |             |             |             |
| UA 094          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 094          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| 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)      |             |             |             | -700,00     | -700,00     | -700,00     |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |             |             |             |             |             |             |
| A 09            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00   | -11.800,00  | -6.612,21   | -5.400,00   | -11.800,00  | -5.487,21   |
| A 09            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00   | -11.800,00  | -6.612,21   |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -5.400,00   | -11.800,00  | -5.487,21   |
| 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)      |             |             |             | -5.400,00   | -11.800,00  | -5.487,21   |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -705.200,00 | -702.000,00 | -583.354,54 | -700.800,00 | -697.000,00 | -565.982,41 |
| Gruppe 0        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -705.200,00 | -702.000,00 | -583.354,54 |             |             |             |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 69.500,00   | -14.100,00  | -138.853,14 |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -631.300,00 | -711.100,00 | -704.835,55 |
| Gruppe 0        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 19.400,00   | 0,00        |
| Gruppe 0        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -631.300,00 | -691.700,00 | -704.835,55 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025       | EVA 2024         | ERA 2023       | FVA 2025       | FVA 2024         | FRA 2023       |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 132000</b>           |                | <b>Gesundheitspolizei</b>   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 132000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 400,00         | 1.200,00         | 500,70         | 400,00         | 1.200,00         | 658,05         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 400,00         | 1.200,00         | 500,70         | 400,00         | 1.200,00         | 658,05         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>400,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>500,70</b>  | <b>400,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>658,05</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>400,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>500,70</b>  | <b>400,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>658,05</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-400,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-500,70</b> | <b>-400,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-658,05</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                |                  |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-500,70</b> |                |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                  |                | <b>-400,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-658,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                  |                | <b>-400,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-658,05</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024  | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024  | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>UA 132</b> |         | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |          |           |          |          |           |          |
| UA 132        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00  | -1.200,00 | -500,70  | -400,00  | -1.200,00 | -658,05  |
| UA 132        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -400,00  | -1.200,00 | -500,70  |          |           |          |
| 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)                  |          |           |          | -400,00  | -1.200,00 | -658,05  |
| 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)      |          |           |          | -400,00  | -1.200,00 | -658,05  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025      | EVA 2024      | ERA 2023     | FVA 2025      | FVA 2024      | FRA 2023     |
|-------------------------------|-----------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Fonds 133000</b>           |           | <b>Veterinärpolizei</b>   |               |               |              |               |               |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |               |               |              |               |               |              |
| 133000                        | 808000    | Veräußerung von Waren   | 100,00        | 100,00        | 22,80        | 100,00        | 100,00        | 19,00        |
| 2                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00        | 100,00        | 22,80        | 100,00        | 100,00        | 19,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>19,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>19,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,80</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>19,00</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         |               |               |              |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>22,80</b> |               |               |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |               |               |              |               |               |              |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | 100,00        | 100,00        | 19,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |               |               |              |               |               |              |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | 100,00        | 100,00        | 19,00        |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024  | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024  | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>UA 133</b> |         | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |          |           |          |          |           |          |
| UA 133        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00   | 100,00    | 22,80    | 100,00   | 100,00    | 19,00    |
| UA 133        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 100,00   | 100,00    | 22,80    |          |           |          |
| 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)                  |          |           |          | 100,00   | 100,00    | 19,00    |
| UA 133        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| UA 133        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |          | 100,00   | 100,00    | 19,00    |
| <b>A 13</b>   |         | <b>Sonderpolizei</b>   |          |           |          |          |           |          |
| A 13          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00  | -1.100,00 | -477,90  | -300,00  | -1.100,00 | -639,05  |
| A 13          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -300,00  | -1.100,00 | -477,90  |          |           |          |
| 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)                  |          |           |          | -300,00  | -1.100,00 | -639,05  |
| 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)      |          |           |          | -300,00  | -1.100,00 | -639,05  |

## 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      |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                |                   |                  |                  |                   |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                  |                  |                   |                 |               |
| 163000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                    | 0,00              | 10.400,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 163000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 500,00            | 500,00           | 0,00             | 500,00            | 500,00          | 0,00          |
| 163000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 1.000,00          | 1.000,00         | 2.669,53         | 1.000,00          | 1.000,00        | 100,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.500,00          | 11.900,00        | 2.669,53         | 1.500,00          | 1.500,00        | 100,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>11.900,00</b> | <b>2.669,53</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>100,00</b> |
| 163000                    | 861000         | Transfers von Ländern   | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          | 0,00            | 0,00          |
| 163000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                   | 275.600,00        | 0,00             | 0,00             | 275.600,00        | 0,00            | 0,00          |
| 163000                    | 863000         | Transfers von Sozialvers.träger                               | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 280.600,00        | 0,00             | 0,00             | 280.600,00        | 0,00            | 0,00          |
| 163000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 20.500,00         | 20.500,00        | 21.891,43        | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 20.500,00         | 20.500,00        | 21.891,43        | 0,00              | 0,00            | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>301.100,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>21.891,43</b> | <b>280.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>302.600,00</b> | <b>32.400,00</b> | <b>24.560,96</b> | <b>282.100,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>100,00</b> |
| 163000                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 700,00            | 1.000,00         | 1.210,72         | 700,00            | 1.000,00        | 697,28        |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 700,00            | 1.000,00         | 1.210,72         | 700,00            | 1.000,00        | 697,28        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>700,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.210,72</b>  | <b>700,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>697,28</b> |
| 163000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 13.000,00         | 7.800,00         | 10.202,75        | 13.000,00         | 7.800,00        | 13.401,07     |
| 163000                    | 452000         | Treibstoffe   | 3.300,00          | 2.000,00         | 1.639,87         | 3.300,00          | 2.000,00        | 1.752,63      |
| 163000                    | 457000         | Druckwerke  | 400,00            | 400,00           | 232,50           | 400,00            | 400,00          | 232,50        |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 16.700,00         | 10.200,00        | 12.075,12        | 16.700,00         | 10.200,00       | 15.386,20     |
| 163000                    | 600101         | Energiebezüge   | 6.600,00          | 15.300,00        | 3.886,39         | 6.600,00          | 15.300,00       | 4.387,69      |
| 163000                    | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 5.500,00          | 8.300,00         | 5.824,83         | 5.500,00          | 8.300,00        | 5.824,83      |
| 163000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 3.000,00          | 2.600,00         | 2.133,07         | 3.000,00          | 2.600,00        | 2.148,39      |
| 163000                    | 670000         | Versicherungen  | 4.000,00          | 3.000,00         | 1.788,20         | 4.000,00          | 3.000,00        | 2.591,68      |



## 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      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 19.100,00        | 29.200,00        | 13.632,49        | 19.100,00        | 29.200,00        | 14.952,59        |
| 163000 | 700100    | Mietzinse  | 0,00             | 0,00             | 136,45           | 0,00             | 0,00             | 136,45           |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00             | 0,00             | 136,45           | 0,00             | 0,00             | 136,45           |
| 163000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 3.700,00         | 3.500,00         | 344,41           | 3.700,00         | 3.500,00         | 675,95           |
| 163000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 5.300,00         | 3.300,00         | 2.331,35         | 5.300,00         | 3.300,00         | 2.445,23         |
| 163000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 5.700,00         | 4.000,00         | 1.383,98         | 5.700,00         | 4.000,00         | 1.383,98         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 14.700,00        | 10.800,00        | 4.059,74         | 14.700,00        | 10.800,00        | 4.505,16         |
| 163000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 1.000,00         | 800,00           | 537,92           | 1.000,00         | 800,00           | 537,92           |
| 163000 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.073,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.073,00         |
| 163000 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 100,00           | 900,00           | 179,28           | 100,00           | 900,00           | 179,28           |
| 163000 | 724000    | Reisegebühren  | 400,00           | 100,00           | 0,00             | 400,00           | 100,00           | 0,00             |
| 163000 | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 500,00           | 500,00           | 1.540,46         | 500,00           | 500,00           | 1.833,96         |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 3.200,00         | 3.600,00         | 3.330,66         | 3.200,00         | 3.600,00         | 3.624,16         |
| 163000 | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur            | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.018,99         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 163000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 9.841,58         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 163000 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                     | 100,00           | 100,00           | 38,98            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 163000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine            | 9.200,00         | 9.200,00         | 14.108,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 163000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung               | 4.200,00         | 4.600,00         | 3.574,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 24.600,00        | 25.000,00        | 28.582,81        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>78.300,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>61.817,27</b> | <b>53.700,00</b> | <b>53.800,00</b> | <b>38.604,56</b> |
| 163000 | 751200    | TZ Stützpunktfeuerwehr                                       | 400,00           | 400,00           | 430,15           | 400,00           | 400,00           | 430,15           |
| 163000 | 752600    | Lfd. Transferz. an Kärntner Landesfeuerwehrverband           | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.268,00         | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.268,00         |
| 2      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 1.400,00         | 1.700,00         | 1.698,15         | 1.400,00         | 1.700,00         | 1.698,15         |
| 163000 | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.882,60         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.882,60         |
| 2      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.882,60         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.882,60         |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>          | <b>3.400,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.580,75</b>  | <b>3.400,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.580,75</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>82.400,00</b> | <b>83.500,00</b> | <b>66.608,74</b> | <b>57.800,00</b> | <b>58.500,00</b> | <b>42.882,59</b> |

## 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) | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 | 224.300,00        | -57.000,00        | -42.782,59        |
| SA                            | SA01       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |  |            |            |            |                   |                   |                   |
| 163000                        | 803000     | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                   |            |            |            | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              |
| 2                             | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |            |            |            | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>10.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 163000                        | 300000     | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                 |            |            |            | 65.000,00         | 65.000,00         | 130.414,02        |
| 163000                        | 301100     | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                         |            |            |            | 0,00              | 225.000,00        | 0,00              |
| 163000                        | 303200     | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts               |            |            |            | 171.000,00        | 243.600,00        | 0,00              |
| 2                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |            |            |            | 236.000,00        | 533.600,00        | 130.414,02        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |            |            |            | <b>236.000,00</b> | <b>533.600,00</b> | <b>130.414,02</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |            | <b>236.000,00</b> | <b>544.000,00</b> | <b>130.414,02</b> |
| 163000                        | 061000     | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                        |            |            |            | 340.000,00        | 450.000,00        | 138.781,04        |
| 2                             | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |            |            |            | 340.000,00        | 450.000,00        | 138.781,04        |
| 163000                        | 020000     | Maschinen und maschinelle Anlagen                            |            |            |            | 4.000,00          | 6.000,00          | 0,00              |
| 163000                        | 040000     | Fahrzeuge  |            |            |            | 0,00              | 477.500,00        | 65.000,00         |
| 2                             | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |            |            |            | 4.000,00          | 483.500,00        | 65.000,00         |
| 163000                        | 042000     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |            |            |            | 3.000,00          | 2.600,00          | 1.860,00          |
| 2                             | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |            |            |            | 3.000,00          | 2.600,00          | 1.860,00          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>347.000,00</b> | <b>936.100,00</b> | <b>205.641,04</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |            | <b>347.000,00</b> | <b>936.100,00</b> | <b>205.641,04</b> |
| SA                            | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -111.000,00       | -392.100,00       | -75.227,02        |
| SA                            | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 113.300,00        | -449.100,00       | -118.009,61       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |  |            |            |            |                   |                   |                   |
| 163000                        | 336000     | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                   |            |            |            | 0,00              | 123.200,00        | 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           |
|---------------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2             | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |            |            |            | 0,00              | 123.200,00         | 0,00               |
| <b>1</b>      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>123.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>123.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 163000        | 336000     | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                        |            |            |            | 23.000,00         | 11.600,00          | 0,00               |
| 2             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |            |            |            | 23.000,00         | 11.600,00          | 0,00               |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |            |            |            | <b>23.000,00</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>23.000,00</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>-23.000,00</b> | <b>111.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>90.300,00</b>  | <b>-337.500,00</b> | <b>-118.009,61</b> |
| <b>UA 163</b> |            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                    |            |            |            |                   |                    |                    |
| UA 163        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 | 224.300,00        | -57.000,00         | -42.782,59         |
| UA 163        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 |                   |                    |                    |
| UA 163        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | -111.000,00       | -392.100,00        | -75.227,02         |
| UA 163        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | 113.300,00        | -449.100,00        | -118.009,61        |
| UA 163        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | -23.000,00        | 111.600,00         | 0,00               |
| UA 163        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | 90.300,00         | -337.500,00        | -118.009,61        |
| <b>A 16</b>   |            | <b>Feuerwehrwesen</b>   |            |            |            |                   |                    |                    |
| A 16          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 | 224.300,00        | -57.000,00         | -42.782,59         |
| A 16          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 220.200,00 | -51.100,00 | -42.047,78 |                   |                    |                    |
| A 16          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | -111.000,00       | -392.100,00        | -75.227,02         |
| A 16          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | 113.300,00        | -449.100,00        | -118.009,61        |
| A 16          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | -23.000,00        | 111.600,00         | 0,00               |
| A 16          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | 90.300,00         | -337.500,00        | -118.009,61        |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025        | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025        | FVA 2024         | FRA 2023        |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 180000</b>       |                | <b>Zivilschutz</b>  |                 |                  |                  |                 |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                 |                  |                  |                 |                  |                 |
| 180000                    | 808000         | Veräußerung von Waren   | 500,00          | 100,00           | 150,00           | 500,00          | 100,00           | 150,00          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 500,00          | 100,00           | 150,00           | 500,00          | 100,00           | 150,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>500,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>500,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>500,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>150,00</b>   |
| 180000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 400,00          | 400,00           | 240,50           | 400,00          | 400,00           | 240,50          |
| 180000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 0,00            | 0,00             | 48,70            | 0,00            | 0,00             | 48,70           |
| 180000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 600,00          | 1.500,00         | 837,48           | 600,00          | 1.500,00         | 837,48          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00        | 1.900,00         | 1.126,68         | 1.000,00        | 1.900,00         | 1.126,68        |
| 180000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 0,00            | 0,00             | 792,95           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00            | 0,00             | 792,95           | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.919,63</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.126,68</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.919,63</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.900,00</b>  | <b>1.126,68</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-500,00</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.769,63</b> | <b>-500,00</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-976,68</b>  |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |                  |                 |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.769,63</b> |                 |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                 |                  |                  |                 |                  |                 |
| 180000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                 |                  |                  | 0,00            | 30.000,00        | 0,00            |
| 180000                    | 301100         | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                                |                 |                  |                  | 0,00            | 8.000,00         | 0,00            |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                 |                  |                  | 0,00            | 38.000,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                 |                  |                  | <b>0,00</b>     | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                  | <b>0,00</b>     | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 180000                    | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |                 |                  |                  | 0,00            | 46.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                 |                  |                  | 0,00            | 46.000,00        | 0,00            |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                          | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025 | FVA 2024  | FRA 2023 |
|--------------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1                              | 341     | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |          |           |           | 0,00     | 46.000,00 | 0,00     |
| SU                             | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |           |           | 0,00     | 46.000,00 | 0,00     |
| SA                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | -8.000,00 | 0,00     |
| SA                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | -500,00  | -9.800,00 | -976,68  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |         |  |          |           |           |          |           |          |
| SU                             | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU                             | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA                             | SA4     | Saldo (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  | -9.800,00 | -976,68  |
| <b>UA 180 Zivilschutz</b>      |         |  |          |           |           |          |           |          |
| UA 180                         | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00  | -1.800,00 | -1.769,63 | -500,00  | -1.800,00 | -976,68  |
| UA 180                         | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00  | -1.800,00 | -1.769,63 |          |           |          |
| UA 180                         | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | -8.000,00 | 0,00     |
| UA 180                         | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | -500,00  | -9.800,00 | -976,68  |
| 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)      |          |           |           | -500,00  | -9.800,00 | -976,68  |
| <b>A 18 Landesverteidigung</b> |         |  |          |           |           |          |           |          |
| A 18                           | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00  | -1.800,00 | -1.769,63 | -500,00  | -1.800,00 | -976,68  |
| A 18                           | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00  | -1.800,00 | -1.769,63 |          |           |          |
| A 18                           | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | -8.000,00 | 0,00     |
| A 18                           | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | -500,00  | -9.800,00 | -976,68  |
| 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)      |          |           |           | -500,00  | -9.800,00 | -976,68  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |            |            |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 219.400,00 | -54.000,00 | -44.295,31 | 223.500,00  | -59.900,00  | -44.398,32  |
| Gruppe 1        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 219.400,00 | -54.000,00 | -44.295,31 |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -111.000,00 | -400.100,00 | -75.227,02  |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 112.500,00  | -460.000,00 | -119.625,34 |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | -23.000,00  | 111.600,00  | 0,00        |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 89.500,00   | -348.400,00 | -119.625,34 |

## 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           |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 210000</b>           |                | <b>Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 210000                        | 751300         | TZ Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum                              | 200,00             | 200,00             | 122,87             | 200,00             | 200,00             | 122,87             |
| 210000                        | 751600         | Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote                           | 1.600,00           | 2.100,00           | 0,00               | 1.600,00           | 2.100,00           | 0,00               |
| 210000                        | 752100         | TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule                        | 2.100,00           | 2.000,00           | 0,00               | 2.100,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 210000                        | 752200         | TZ Umlage Schulgemeinerverband                                      | 113.700,00         | 110.400,00         | 103.783,68         | 113.700,00         | 110.400,00         | 103.783,68         |
| 210000                        | 754100         | TZ Kärntner Schulbaufonds   | 14.500,00          | 22.300,00          | 22.140,68          | 14.500,00          | 22.300,00          | 22.140,68          |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 132.100,00         | 137.000,00         | 126.047,23         | 132.100,00         | 137.000,00         | 126.047,23         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>132.100,00</b>  | <b>137.000,00</b>  | <b>126.047,23</b>  | <b>132.100,00</b>  | <b>137.000,00</b>  | <b>126.047,23</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>132.100,00</b>  | <b>137.000,00</b>  | <b>126.047,23</b>  | <b>132.100,00</b>  | <b>137.000,00</b>  | <b>126.047,23</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-132.100,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-126.047,23</b> | <b>-132.100,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-126.047,23</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-132.100,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-126.047,23</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-132.100,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-126.047,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-132.100,00</b> | <b>-137.000,00</b> | <b>-126.047,23</b> |

## 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    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 210</b> |         | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>   |             |             |             |             |             |             |
| UA 210        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -132.100,00 | -137.000,00 | -126.047,23 | -132.100,00 | -137.000,00 | -126.047,23 |
| UA 210        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -132.100,00 | -137.000,00 | -126.047,23 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -132.100,00 | -137.000,00 | -126.047,23 |
| 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)      |             |             |             | -132.100,00 | -137.000,00 | -126.047,23 |



## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023        | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023        |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                | <b>Volksschulen Volksschule Weissbriach</b>                   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 211000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 0,00             | 2.600,00         | 0,00            | 0,00             | 2.600,00         | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 2.600,00         | 0,00            | 0,00             | 2.600,00         | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 211000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.553,66        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.553,66        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.553,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>5.600,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>5.553,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 211000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 8.900,00         | 8.600,00         | 7.763,00        | 8.900,00         | 8.600,00         | 7.763,00        |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 8.900,00         | 8.600,00         | 7.763,00        | 8.900,00         | 8.600,00         | 7.763,00        |
| 211000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 400,00           | 400,00           | 287,28          | 400,00           | 400,00           | 287,28          |
| 211000                    | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                           | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.664,92        | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.664,92        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 2.300,00         | 2.300,00         | 1.952,20        | 2.300,00         | 2.300,00         | 1.952,20        |
| 211000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00             | 0,00             | 51,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00             | 0,00             | 51,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>11.200,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>9.766,96</b> | <b>11.200,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>9.715,20</b> |
| 211000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 2.000,00         | 3.700,00         | 0,00            | 2.000,00         | 3.700,00         | 0,00            |
| 211000                    | 454000         | Reinigungsmittel  | 800,00           | 3.000,00         | 1.556,65        | 800,00           | 3.000,00         | 1.556,65        |
| 211000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 800,00           | 800,00           | 137,62          | 800,00           | 800,00           | 137,62          |
| 211000                    | 457000         | Druckwerke  | 200,00           | 200,00           | 164,37          | 200,00           | 200,00           | 164,37          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 3.800,00         | 7.700,00         | 1.858,64        | 3.800,00         | 7.700,00         | 1.858,64        |
| 211000                    | 600101         | Energiebezüge   | 2.000,00         | 3.000,00         | 589,30          | 2.000,00         | 3.000,00         | 589,30          |
| 211000                    | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 6.800,00         | 10.200,00        | 5.439,28        | 6.800,00         | 10.200,00        | 5.439,28        |
| 211000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.606,56        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.747,31        |
| 211000                    | 670000         | Versicherungen  | 1.000,00         | 1.000,00         | 992,91          | 1.000,00         | 1.000,00         | 992,91          |

## 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                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 11.300,00         | 15.700,00         | 8.628,05          | 11.300,00         | 15.700,00         | 8.768,80          |
| 211000                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 1.000,00          | 500,00            | 0,00              | 1.000,00          | 500,00            | 0,00              |
| 211000                    | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.813,32          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.813,32          |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.600,00          | 2.100,00          | 1.813,32          | 2.600,00          | 2.100,00          | 1.813,32          |
| 211000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 0,00              | 100,00            | 23,60             | 0,00              | 100,00            | 23,60             |
| 211000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 500,00            | 500,00            | 451,92            | 500,00            | 500,00            | 451,92            |
| 211000                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2.300,00          | 2.200,00          | 1.128,50          | 2.300,00          | 2.200,00          | 1.128,50          |
| 211000                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 300,00            | 300,00            | 57,73             | 300,00            | 300,00            | 57,73             |
| 211000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 800,00            | 1.900,00          | 1.527,75          | 800,00            | 1.900,00          | 1.509,75          |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.900,00          | 5.000,00          | 3.189,50          | 3.900,00          | 5.000,00          | 3.171,50          |
| 211000                    | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 300,00            | 300,00            | 203,46            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 211000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.553,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 211000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 200,00            | 200,00            | 214,83            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.100,00          | 6.100,00          | 5.971,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>27.700,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>21.461,46</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>15.612,26</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>38.900,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>31.228,42</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>25.327,46</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-33.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-25.674,76</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-38.800,00</b> | <b>-25.327,46</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-33.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-25.674,76</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 211000                    | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                   |                   |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                   |                   |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 1                         | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|--|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA</b>                                    | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                  |                  |                  | <b>-33.800,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-25.327,46</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                    | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                    | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                    | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                    | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                  |                  |                  | <b>-33.800,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>-25.327,46</b> |
| <b>Fonds 211010 Ganztageschule Gitschtal</b> |                |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                    |                |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 211010                                       | 860000         | Transfers von Bund  | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.500,00         | 1.000,00          | 2.000,00          | 3.500,00          |
| 211010                                       | 861000         | Transfers von Ländern   | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 9.000,00         | 10.000,00        | 11.500,00        | 9.000,00          | 10.000,00         | 11.500,00         |
| 211010                                       | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 5.000,00         | 6.100,00         | 5.441,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 5.000,00         | 6.100,00         | 5.441,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                     | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>         | <b>14.000,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.941,78</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| <b>SU</b>                                    | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>14.000,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>16.941,78</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| 211010                                       | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 211010                                       | 600101         | Energiebezüge   | 2.000,00         | 3.000,00         | 1.069,40         | 2.000,00          | 3.000,00          | 1.069,40          |
| 211010                                       | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 2.000,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00          |
| 2  | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 4.000,00         | 6.000,00         | 3.069,40         | 4.000,00          | 6.000,00          | 3.069,40          |
| 211010                                       | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                             | 500,00           | 600,00           | 0,00             | 500,00            | 600,00            | 0,00              |
| 211010                                       | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 34.300,00        | 31.500,00        | 25.388,11        | 34.300,00         | 31.500,00         | 25.928,11         |
| 211010                                       | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand         | 35.800,00        | 33.100,00        | 25.388,11        | 35.800,00         | 33.100,00         | 25.928,11         |
| 211010                                       | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                    | 5.000,00         | 6.100,00         | 5.441,78         | 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   | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.000,00          | 6.100,00          | 5.441,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>45.800,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>33.899,29</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>28.997,51</b>  |
| <b>SU</b>                                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>45.800,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>33.899,29</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>28.997,51</b>  |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-16.957,51</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-17.497,51</b> |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-31.800,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-16.957,51</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-31.800,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-17.497,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-31.800,00</b> | <b>-30.100,00</b> | <b>-17.497,51</b> |
| <b>Fonds 211020 Bildungszentrum Gitschtal</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 211020  | 802000         | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                               | 0,00              | 305.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2   | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00              | 305.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>305.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 211020  | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 44.300,00         | 0,00              | 0,00              | 44.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2   | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 44.300,00         | 0,00              | 0,00              | 44.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>44.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024          | ERA 2023    | FVA 2025           | FVA 2024            | FRA 2023          |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>44.300,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 211020                        | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds                      | 1.100,00         | 0,00              | 0,00        | 1.100,00           | 0,00                | 0,00              |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.100,00         | 0,00              | 0,00        | 1.100,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>43.200,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                    |                     |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>43.200,00</b> | <b>305.000,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                   |             |                    |                     |                   |
| 211020                        | 802000         | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                               |                  |                   |             | 0,00               | 305.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 3313           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten            |                  |                   |             | 0,00               | 305.000,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |             | <b>0,00</b>        | <b>305.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 211020                        | 301100         | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                                |                  |                   |             | 0,00               | 44.300,00           | 66.000,00         |
| 211020                        | 301200         | TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen                             |                  |                   |             | 0,00               | 0,00                | 350.000,00        |
| 211020                        | 301300         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |                   |             | 0,00               | 918.000,00          | 500.000,00        |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |                   |             | 0,00               | 962.300,00          | 916.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                   |             | <b>0,00</b>        | <b>962.300,00</b>   | <b>916.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |             | <b>0,00</b>        | <b>1.267.300,00</b> | <b>916.000,00</b> |
| 211020                        | 061000         | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                               |                  |                   |             | 200.000,00         | 2.000.000,00        | 637.966,63        |
| 2                             | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                  |                   |             | 200.000,00         | 2.000.000,00        | 637.966,63        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |             | <b>200.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>637.966,63</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |             | <b>200.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b> | <b>637.966,63</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |             | <b>-200.000,00</b> | <b>-732.700,00</b>  | <b>278.033,37</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |             | <b>-156.800,00</b> | <b>-732.700,00</b>  | <b>278.033,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                   |             |                    |                     |                   |
| 211020                        | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern                                    |                  |                   |             | 0,00               | 350.000,00          | 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          |
|---------------|------------|---|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2             | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |             |            |             | 0,00               | 350.000,00         | 0,00              |
| <b>1</b>      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |             |            |             | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |            |             | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 211020        | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |             |            |             | 43.300,00          | 0,00               | 0,00              |
| 2             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |             |            |             | 43.300,00          | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |             |            |             | <b>43.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |            |             | <b>43.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |            |             | <b>-43.300,00</b>  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |            |             | <b>-200.100,00</b> | <b>-382.700,00</b> | <b>278.033,37</b> |
| <b>UA 211</b> |            | <b>Volksschulen</b>   |             |            |             |                    |                    |                   |
| UA 211        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -21.900,00  | 235.600,00 | -42.632,27  | -21.400,00         | -68.900,00         | -42.824,97        |
| UA 211        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -21.900,00  | 235.600,00 | -42.632,27  |                    |                    |                   |
| UA 211        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |            |             | -201.000,00        | -733.700,00        | 278.033,37        |
| UA 211        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |            |             | -222.400,00        | -802.600,00        | 235.208,40        |
| UA 211        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |            |             | -43.300,00         | 350.000,00         | 0,00              |
| UA 211        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |            |             | -265.700,00        | -452.600,00        | 235.208,40        |
| <b>A 21</b>   |            | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                              |             |            |             |                    |                    |                   |
| A 21          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -154.000,00 | 98.600,00  | -168.679,50 | -153.500,00        | -205.900,00        | -168.872,20       |
| A 21          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -154.000,00 | 98.600,00  | -168.679,50 |                    |                    |                   |
| A 21          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |            |             | -201.000,00        | -733.700,00        | 278.033,37        |
| A 21          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |            |             | -354.500,00        | -939.600,00        | 109.161,17        |
| A 21          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |            |             | -43.300,00         | 350.000,00         | 0,00              |
| A 21          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |            |             | -397.800,00        | -589.600,00        | 109.161,17        |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 220000</b>           |                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 220000                        | 751500         | TZ Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen                             | 5.900,00         | 9.500,00         | 9.077,64         | 5.900,00         | 9.500,00         | 9.077,64         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 5.900,00         | 9.500,00         | 9.077,64         | 5.900,00         | 9.500,00         | 9.077,64         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.900,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.077,64</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.077,64</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.900,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.077,64</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.077,64</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.077,64</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.077,64</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.077,64</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.900,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.077,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.900,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.077,64</b> |

## 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  |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 220        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |
| UA 220        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |           |           |           |
| 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)                             |           |           |           | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |
| 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)                 |           |           |           | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b> |           |           |           |           |           |           |
| A 22          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |
| A 22          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |           |           |           |
| 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)                             |           |           |           | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |
| 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)                 |           |           |           | -5.900,00 | -9.500,00 | -9.077,64 |



## 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          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 232000</b>           |                | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 232000                        | 810000         | Leistungserlöse   | 300,00            | 900,00            | 390,00            | 300,00            | 900,00            | 390,00            |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 300,00            | 900,00            | 390,00            | 300,00            | 900,00            | 390,00            |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>390,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>390,00</b>     |
| 232000                        | 860300         | Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund                      | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.628,50          | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.628,50          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.628,50          | 2.700,00          | 2.500,00          | 2.628,50          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.628,50</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.628,50</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.018,50</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.018,50</b>   |
| 232000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 232000                        | 754500         | TZ Beitrag Verkehrsverbund  | 19.300,00         | 17.900,00         | 18.566,50         | 19.300,00         | 17.900,00         | 18.566,50         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 19.300,00         | 17.900,00         | 18.566,50         | 19.300,00         | 17.900,00         | 18.566,50         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>19.300,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>18.566,50</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>18.566,50</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.600,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.566,50</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.566,50</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.548,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.548,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-16.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.548,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-16.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.548,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## 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          |
|-----------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b> | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b> | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-16.600,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.548,00</b> |
| <b>UA</b> | <b>232</b> | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                         |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 232    | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -16.600,00 | -14.800,00 | -15.548,00 | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |
| UA 232    | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -16.600,00 | -14.800,00 | -15.548,00 |                   |                   |                   |
| 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)                       |            |            |            | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |
| UA 232    | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 232    | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |
| <b>A</b>  | <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichtes</b>                                 |            |            |            |                   |                   |                   |
| A 23      | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -16.600,00 | -14.800,00 | -15.548,00 | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |
| A 23      | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -16.600,00 | -14.800,00 | -15.548,00 |                   |                   |                   |
| 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)                       |            |            |            | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |
| A 23      | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| A 23      | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -16.600,00        | -14.800,00        | -15.548,00        |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |                | <b>Kindergärten</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 240000                    | 810000         | Leistungserlöse   | 4.500,00          | 100,00            | 736,35            | 4.500,00          | 100,00            | 813,62            |
| 240000                    | 810006         | Elternbeitragsersatz  | 57.500,00         | 44.000,00         | 0,00              | 57.500,00         | 44.000,00         | 0,00              |
| 240000                    | 810030         | Erträge Mittagessen KIGA/GTS                                  | 8.000,00          | 8.500,00          | 2.896,53          | 8.000,00          | 8.500,00          | 2.687,36          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 70.000,00         | 52.600,00         | 3.632,88          | 70.000,00         | 52.600,00         | 3.500,98          |
| 240000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 300,00            | 100,00            | 0,00              | 300,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00            | 300,00            | 748,46            | 300,00            | 300,00            | 748,46            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 600,00            | 400,00            | 748,46            | 600,00            | 400,00            | 748,46            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70.600,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>4.381,34</b>   | <b>70.600,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>4.249,44</b>   |
| 240000                    | 860000         | Transfers von Bund  | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              |
| 240000                    | 860300         | Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund                | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.471,96          | 1.500,00          | 1.400,00          | 1.471,96          |
| 240000                    | 860600         | Finanzzuweisung § 23  | 33.000,00         | 32.000,00         | 0,00              | 33.000,00         | 32.000,00         | 0,00              |
| 240000                    | 861000         | Transfers von Ländern   | 182.800,00        | 0,00              | 102.602,50        | 182.800,00        | 0,00              | 102.602,50        |
| 240000                    | 861010         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                   | 0,00              | 182.500,00        | 0,00              | 0,00              | 182.500,00        | 0,00              |
| 240000                    | 861020         | Zweckwidmung IKZ Mittel 2024                                  | 9.500,00          | 9.500,00          | 0,00              | 9.500,00          | 9.500,00          | 0,00              |
| 240000                    | 861030         | Jahresöffnungszeitenbonus                                     | 20.400,00         | 20.400,00         | 0,00              | 20.400,00         | 20.400,00         | 0,00              |
| 240000                    | 861500         | TZ Kärntner Kindergartenstipendium                            | 0,00              | 0,00              | 41.413,62         | 0,00              | 0,00              | 41.413,62         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 252.600,00        | 245.800,00        | 145.488,08        | 252.600,00        | 245.800,00        | 145.488,08        |
| 240000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.048,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.048,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>257.700,00</b> | <b>250.900,00</b> | <b>150.536,75</b> | <b>252.600,00</b> | <b>245.800,00</b> | <b>145.488,08</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>328.300,00</b> | <b>303.900,00</b> | <b>154.918,09</b> | <b>323.200,00</b> | <b>298.800,00</b> | <b>149.737,52</b> |
| 240000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 124.600,00        | 153.600,00        | 100.057,48        | 124.600,00        | 153.600,00        | 100.057,48        |
| 240000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 42.800,00         | 71.400,00         | 75.587,88         | 42.800,00         | 71.400,00         | 75.587,88         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 167.400,00        | 225.000,00        | 175.645,36        | 167.400,00        | 225.000,00        | 175.645,36        |

## 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   | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                     | 5.100,00          | 8.300,00          | 6.477,94          | 5.100,00          | 8.300,00          | 6.477,94          |
| 240000   | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                          | 35.300,00         | 48.100,00         | 37.462,38         | 35.300,00         | 48.100,00         | 37.462,38         |
| 240000   | 582100         | Abfertigungsversicherung                                     | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.740,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.740,00          |
| 240000   | 582200         | Vorsorge Dienstjubiläum                                      | 0,00              | 0,00              | 2.430,20          | 0,00              | 0,00              | 2.430,20          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 42.200,00         | 58.200,00         | 48.110,52         | 42.200,00         | 58.200,00         | 48.110,52         |
| 240000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 100,00            | 100,00            | 1.181,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube              | 0,00              | 600,00            | 3.086,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240000   | 593100         | Dotierung von Rückstellungen für ZA                          | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 100,00            | 800,00            | 4.268,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>209.700,00</b> | <b>284.000,00</b> | <b>228.024,22</b> | <b>209.600,00</b> | <b>283.200,00</b> | <b>223.755,88</b> |
| 240000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 700,00            | 900,00            | 576,40            | 700,00            | 900,00            | 576,40            |
| 240000   | 430000         | Lebensmittel   | 8.000,00          | 9.500,00          | 3.366,79          | 8.000,00          | 9.500,00          | 2.192,09          |
| 240000   | 454000         | Reinigungsmittel   | 1.500,00          | 3.500,00          | 1.462,45          | 1.500,00          | 3.500,00          | 1.440,03          |
| 240000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 500,00            | 1.000,00          | 660,62            | 500,00            | 1.000,00          | 660,62            |
| 240000   | 457000         | Druckwerke   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.959,56          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.877,63          |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 12.800,00         | 16.500,00         | 8.025,82          | 12.800,00         | 16.500,00         | 6.746,77          |
| 240000   | 600101         | Energiebezüge  | 2.600,00          | 4.000,00          | 660,00            | 2.600,00          | 4.000,00          | 660,00            |
| 240000   | 600102         | Strom Heizungsanlage   | 2.600,00          | 4.000,00          | 3.719,31          | 2.600,00          | 4.000,00          | 3.719,31          |
| 240000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 800,00            | 800,00            | 1.251,07          | 800,00            | 800,00            | 1.276,97          |
| 240000   | 670000         | Versicherungen   | 700,00            | 700,00            | 680,79            | 700,00            | 700,00            | 680,79            |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.700,00          | 9.500,00          | 6.311,17          | 6.700,00          | 9.500,00          | 6.337,07          |
| 240000   | 700100         | Mietzinse  | 300,00            | 300,00            | 136,45            | 300,00            | 300,00            | 136,45            |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 300,00            | 300,00            | 136,45            | 300,00            | 300,00            | 136,45            |
| 240000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 2.000,00          | 1.400,00          | 358,46            | 2.000,00          | 1.400,00          | 154,71            |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 2.000,00          | 1.400,00          | 358,46            | 2.000,00          | 1.400,00          | 154,71            |
| 240000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 200,00            | 200,00            | 162,88            | 200,00            | 200,00            | 162,88            |

## 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                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 600,00            | 600,00            | 96,16              | 600,00            | 600,00            | 96,16              |
| 240000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 10.500,00         | 3.300,00          | 3.311,50           | 10.500,00         | 3.300,00          | 3.311,50           |
| 240000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00            | 300,00            | 25,78              | 100,00            | 300,00            | 25,78              |
| 240000                    | 720309         | Kostenbeiträge für Leistungen ZA                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           |
| 240000                    | 724000         | Reisegebühren   | 0,00              | 300,00            | 129,28             | 0,00              | 300,00            | 129,28             |
| 240000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 2.100,00          | 2.000,00          | 3.924,92           | 2.100,00          | 2.000,00          | 3.909,92           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 14.500,00         | 7.700,00          | 8.650,52           | 14.500,00         | 7.700,00          | 8.635,52           |
| 240000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 8.000,00          | 7.200,00          | 6.286,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 240000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00            | 200,00            | 269,15             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.100,00          | 7.400,00          | 6.555,15           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>44.400,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>30.037,57</b>   | <b>36.300,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>22.010,52</b>   |
| 240000                    | 754500         | TZ Beitrag Verkehrsverbund  | 10.800,00         | 10.000,00         | 10.397,24          | 10.800,00         | 10.000,00         | 10.397,24          |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 10.800,00         | 10.000,00         | 10.397,24          | 10.800,00         | 10.000,00         | 10.397,24          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>10.800,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.397,24</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.397,24</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>264.900,00</b> | <b>336.800,00</b> | <b>268.459,03</b>  | <b>256.700,00</b> | <b>328.600,00</b> | <b>256.163,64</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>63.400,00</b>  | <b>-32.900,00</b> | <b>-113.540,94</b> | <b>66.500,00</b>  | <b>-29.800,00</b> | <b>-106.426,12</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                   |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>-32.900,00</b> | <b>-113.540,94</b> |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 240000                    | 301200         | TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen                             |                   |                   |                    | 0,00              | 35.000,00         | 0,00               |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                    | 0,00              | 35.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 240000                    | 010000         | Gebäude und Bauten  |                   |                   |                    | 41.800,00         | 106.100,00        | 0,00               |
| 2                         | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |                   |                    | 41.800,00         | 106.100,00        | 0,00               |
| 240000                    | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                   |                   |                    | 800,00            | 800,00            | 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           |
|-------------------------------|------------|---|-----------|------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2                             | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       |           |            |             | 800,00            | 800,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |           |            |             | <b>42.600,00</b>  | <b>106.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |            |             | <b>42.600,00</b>  | <b>106.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |            |             | <b>-42.600,00</b> | <b>-71.900,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |            |             | <b>23.900,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-106.426,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |   |           |            |             |                   |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |             | <b>23.900,00</b>  | <b>-101.700,00</b> | <b>-106.426,12</b> |
| <b>UA 240</b>                 |            | <b>Kindergärten</b>   |           |            |             |                   |                    |                    |
| UA 240                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 63.400,00 | -32.900,00 | -113.540,94 | 66.500,00         | -29.800,00         | -106.426,12        |
| UA 240                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 63.400,00 | -32.900,00 | -113.540,94 |                   |                    |                    |
| UA 240                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |             | -42.600,00        | -71.900,00         | 0,00               |
| UA 240                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |             | 23.900,00         | -101.700,00        | -106.426,12        |
| 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)           |           |            |             | 23.900,00         | -101.700,00        | -106.426,12        |

## 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   |
|-------------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Fonds 249000</b>           |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen</b>                 |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 249000                        | 751900    | Transfers an Länder Kostenanteil Kindertagesstätte           | 56.000,00  | 53.600,00  | 37.660,94  | 56.000,00  | 53.600,00  | 40.391,80  |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 56.000,00  | 53.600,00  | 37.660,94  | 56.000,00  | 53.600,00  | 40.391,80  |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 56.000,00  | 53.600,00  | 37.660,94  | 56.000,00  | 53.600,00  | 40.391,80  |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 56.000,00  | 53.600,00  | 37.660,94  | 56.000,00  | 53.600,00  | 40.391,80  |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.000,00 | -53.600,00 | -37.660,94 | -56.000,00 | -53.600,00 | -40.391,80 |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -56.000,00 | -53.600,00 | -37.660,94 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -56.000,00 | -53.600,00 | -40.391,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -56.000,00 | -53.600,00 | -40.391,80 |

## 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    |
|---------------|---------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>UA 249</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |             |            |             |             |
| UA 249        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.000,00 | -53.600,00 | -37.660,94  | -56.000,00 | -53.600,00  | -40.391,80  |
| UA 249        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -56.000,00 | -53.600,00 | -37.660,94  |            |             |             |
| 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)                  |            |            |             | -56.000,00 | -53.600,00  | -40.391,80  |
| 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)      |            |            |             | -56.000,00 | -53.600,00  | -40.391,80  |
| <b>A 24</b>   |         | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |            |            |             |            |             |             |
| A 24          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.400,00   | -86.500,00 | -151.201,88 | 10.500,00  | -83.400,00  | -146.817,92 |
| A 24          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 7.400,00   | -86.500,00 | -151.201,88 |            |             |             |
| A 24          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |             | -42.600,00 | -71.900,00  | 0,00        |
| A 24          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |             | -32.100,00 | -155.300,00 | -146.817,92 |
| 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)      |            |            |             | -32.100,00 | -155.300,00 | -146.817,92 |



**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025       | EVA 2024         | ERA 2023       | FVA 2025       | FVA 2024         | FRA 2023       |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 262000</b>           |                | <b>Sportplätze</b>  |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| 262000                        | 811000         | Miet- und Pächterträge  | 300,00         | 300,00           | 303,29         | 300,00         | 300,00           | 282,28         |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 300,00         | 300,00           | 303,29         | 300,00         | 300,00           | 282,28         |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>303,29</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>282,28</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>303,29</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>282,28</b>  |
| 262000                        | 700000         | Miet- und Pachtaufwand  | 300,00         | 300,00           | 303,29         | 300,00         | 300,00           | 282,28         |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 300,00         | 300,00           | 303,29         | 300,00         | 300,00           | 282,28         |
| 262000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00         | 300,00           | 295,72         | 300,00         | 300,00           | 295,72         |
| 262000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00         | 2.700,00         | 140,90         | 100,00         | 2.700,00         | 140,90         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 400,00         | 3.000,00         | 436,62         | 400,00         | 3.000,00         | 436,62         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>739,91</b>  | <b>700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>718,90</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>739,91</b>  | <b>700,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>718,90</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-400,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-436,62</b> | <b>-400,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-436,62</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                |                  |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-436,62</b> |                |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                  |                | <b>-400,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-436,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                |                  |                |                |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

**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            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |          | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  |
| <b>UA 262</b> |         | <b>Sportplätze</b>   |          |           |          |          |           |          |
| UA 262        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  |
| UA 262        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  |          |           |          |
| UA 262        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| UA 262        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |          | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  |
| UA 262        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| UA 262        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |          | -400,00  | -3.000,00 | -436,62  |

## 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  |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 269000</b>           |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                 |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 269000                        | 757100    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  | 3.100,00  | 3.000,00  | 2.940,00  |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |

## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 269</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 269        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |
| UA 269        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |
| 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)      |           |           |           | -3.100,00 | -3.000,00 | -2.940,00 |
| <b>A 26</b>   |         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |           |           |           |           |           |           |
| A 26          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -6.000,00 | -3.376,62 | -3.500,00 | -6.000,00 | -3.376,62 |
| A 26          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.500,00 | -6.000,00 | -3.376,62 |           |           |           |
| A 26          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 26          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.500,00 | -6.000,00 | -3.376,62 |
| 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)      |           |           |           | -3.500,00 | -6.000,00 | -3.376,62 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 282000</b>           |           | <b>Studienbeihilfen</b>                                      |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 282000                        | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                      | 800,00   | 800,00   | 650,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 800,00   | 800,00   | 650,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 800,00   | 800,00   | 650,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 800,00   | 800,00   | 650,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00  | -800,00  | -650,00  | -800,00  | -800,00  | -800,00  |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -800,00  | -800,00  | -650,00  |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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  | -800,00  | -800,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4       | Saldo (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  | -800,00  | -800,00  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024   | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024      | FRA 2023    |
|-----------------|---------|--|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>UA 282</b>   |         | <b>Studienbeihilfen</b>                                      |             |            |             |             |               |             |
| UA 282          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00     | -800,00    | -650,00     | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| UA 282          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -800,00     | -800,00    | -650,00     |             |               |             |
| UA 282          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| UA 282          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| UA 282          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| UA 282          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| <b>A 28</b>     |         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |             |            |             |             |               |             |
| A 28            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00     | -800,00    | -650,00     | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| A 28            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -800,00     | -800,00    | -650,00     |             |               |             |
| A 28            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| A 28            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| A 28            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| A 28            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -800,00     | -800,00       | -800,00     |
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |             |            |             |             |               |             |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -173.400,00 | -19.000,00 | -348.533,64 | -169.800,00 | -320.400,00   | -344.492,38 |
| Gruppe 2        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -173.400,00 | -19.000,00 | -348.533,64 |             |               |             |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | -243.600,00 | -805.600,00   | 278.033,37  |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | -413.400,00 | -1.126.000,00 | -66.459,01  |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | -43.300,00  | 350.000,00    | 0,00        |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -456.700,00 | -776.000,00   | -66.459,01  |

## 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         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 320000</b>       |                | <b>Musikschule</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 320000                    | 454000         | Reinigungsmittel  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 320000                    | 600101         | Energiebezüge   | 500,00           | 800,00           | 150,00           | 500,00           | 800,00           | 150,00           |
| 320000                    | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 600,00           | 1.000,00         | 400,00           | 600,00           | 1.000,00         | 400,00           |
| 320000                    | 670000         | Versicherungen  | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.300,00         | 2.000,00         | 550,00           | 1.300,00         | 2.000,00         | 550,00           |
| 320000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 100,00           | 300,00           | 0,00             | 100,00           | 300,00           | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 100,00           | 300,00           | 0,00             | 100,00           | 300,00           | 0,00             |
| 320000                    | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                      | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.660,35         | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.660,35         |
| 320000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.300,00         | 4.300,00         | 3.660,35         | 4.300,00         | 4.300,00         | 3.660,35         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.800,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>4.210,35</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>4.210,35</b>  |
| 320000                    | 752100         | TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule                        | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.485,40         | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.485,40         |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.485,40         | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.485,40         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.900,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.485,40</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.485,40</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>6.695,75</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>  | <b>6.695,75</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.695,75</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.695,75</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-9.700,00</b> | <b>-6.695,75</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## 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  |
|---|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU  | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU  | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |
| <b>UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 320  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |
| UA 320  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |           |           |           |
| UA 320  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 320  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |
| UA 320  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 320  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -8.700,00 | -9.700,00 | -6.695,75 |



## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 322000</b>           |                | <b>Massnahmen Z.Förderg. der Musi Kpflege</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 322000                        | 757100         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.150,00         | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.150,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.150,00         | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.150,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.150,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.150,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.150,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.150,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.150,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.150,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.150,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.150,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.150,00</b> |

## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |           |           |           |           |           |           |
| UA 322        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.150,00 | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.150,00 |
| UA 322        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.400,00 | -2.300,00 | -2.150,00 |           |           |           |
| 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 | -2.300,00 | -2.150,00 |
| 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 | -2.300,00 | -2.150,00 |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023         | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023         |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 329000</b>       |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Mas Nahmen</b>                        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 329000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00              | 0,00              | 86,82            | 0,00              | 0,00              | 86,82            |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00              | 0,00              | 86,82            | 0,00              | 0,00              | 86,82            |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86,82</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86,82</b>     |
| 329000                    | 600101         | Energiebezüge   | 2.000,00          | 3.000,00          | 546,90           | 2.000,00          | 3.000,00          | 546,90           |
| 329000                    | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 5.300,00          | 8.000,00          | 5.465,63         | 5.300,00          | 8.000,00          | 5.465,63         |
| 329000                    | 670000         | Versicherungen  | 700,00            | 700,00            | 613,24           | 700,00            | 700,00            | 613,24           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 8.000,00          | 11.700,00         | 6.625,77         | 8.000,00          | 11.700,00         | 6.625,77         |
| 329000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 6.000,00          | 7.000,00          | 66,75            | 6.000,00          | 7.000,00          | 66,75            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 6.000,00          | 7.000,00          | 66,75            | 6.000,00          | 7.000,00          | 66,75            |
| 329000                    | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00              | 0,00              | 21,71            | 0,00              | 0,00              | 21,71            |
| 329000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 500,00            | 500,00            | 598,92           | 500,00            | 500,00            | 598,92           |
| 329000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.900,00          | 1.100,00          | 536,50           | 1.900,00          | 1.100,00          | 536,50           |
| 329000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00            | 600,00            | 206,97           | 200,00            | 600,00            | 206,97           |
| 329000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 0,00              | 0,00              | 18,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.600,00          | 2.200,00          | 1.382,10         | 2.600,00          | 2.200,00          | 1.364,10         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>16.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>8.074,62</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>8.056,62</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>16.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>8.074,62</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>8.056,62</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-7.987,80</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-7.969,80</b> |
| 329000                    | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             |                   |                   |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 8.000,00          | 0,00             |                   |                   |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| 329000                    | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 65,11            |                   |                   |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 65,11            |                   |                   |                  |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto  | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023  | FVA 2025    | FVA 2024         | FRA 2023    |
|-------------------------------|--------|--|------------|------------|-----------|-------------|------------------|-------------|
| 1                             | 240    | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                            | 0,00       | 0,00       | 65,11     |             |                  |             |
| SA                            | SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 8.000,00   | -65,11    |             |                  |             |
| SA                            | SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -16.600,00 | -12.900,00 | -8.052,91 |             |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |  |            |            |           |             |                  |             |
| 329000                        | 301200 | TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen                      |            |            |           | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 3331   | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |            |            |           | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        |
| 1                             | 333    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |            |            |           | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 33     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |           | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 329000                        | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                        |            |            |           | 0,00        | 35.000,00        | 0,00        |
| 2                             | 3413   | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |            |            |           | 0,00        | 35.000,00        | 0,00        |
| 1                             | 341    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |           | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00        | -15.000,00       | 0,00        |
| SA                            | SA3    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -16.600,00  | -35.900,00       | -7.969,80   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |  |            |            |           |             |                  |             |
| SU                            | 35     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| SU                            | 36     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| SA                            | SA4    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| SA                            | SA5    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -16.600,00  | -35.900,00       | -7.969,80   |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 329</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 329        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.600,00 | -20.900,00 | -7.987,80  | -16.600,00 | -20.900,00 | -7.969,80  |
| UA 329        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -16.600,00 | -12.900,00 | -8.052,91  |            |            |            |
| UA 329        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | -15.000,00 | 0,00       |
| UA 329        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -16.600,00 | -35.900,00 | -7.969,80  |
| UA 329        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 329        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -16.600,00 | -35.900,00 | -7.969,80  |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |            |            |            |            |            |            |
| A 32          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.700,00 | -32.900,00 | -16.833,55 | -27.700,00 | -32.900,00 | -16.815,55 |
| A 32          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -27.700,00 | -24.900,00 | -16.898,66 |            |            |            |
| A 32          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | -15.000,00 | 0,00       |
| A 32          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -27.700,00 | -47.900,00 | -16.815,55 |
| 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)      |            |            |            | -27.700,00 | -47.900,00 | -16.815,55 |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025  | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Fonds 361000</b>           |           | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                        |           |          |          |           |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 361000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     | 2.100,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 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 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |           |          |          |           |          |          |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4       | Saldo (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 | 0,00     | 0,00     |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025  | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>UA 361</b> |         | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                        |           |          |          |           |          |          |
| UA 361        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 361        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| UA 361        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 361        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 361        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| UA 361        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 36</b>   |         | <b>Heimatpflege</b>  |           |          |          |           |          |          |
| A 36          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 36          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |           |          |          |
| A 36          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 36          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 36          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| A 36          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | -2.100,00 | 0,00     | 0,00     |

## 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        |
|--|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 380000 Einrichtungen der Kulturpflege (Kulturs)</b> |                |   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                                    |                |   |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 380000   | 811000         | Miet- und Pachterträge  | 3.100,00         | 3.000,00         | 2.787,49         | 3.100,00        | 3.000,00        | 2.941,66        |
| 380000   | 811001         | Miete- und Pachtertrag, Betriebskostenersätze                 | 2.600,00         | 2.500,00         | 2.748,66         | 2.600,00        | 2.500,00        | 2.860,33        |
| 2  | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 5.700,00         | 5.500,00         | 5.536,15         | 5.700,00        | 5.500,00        | 5.801,99        |
| 380000   | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.700,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>5.536,15</b>  | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>5.801,99</b> |
| 380000   | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                   | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00             | 1.500,00         | 0,00             | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            |
| 380000   | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 21.400,00        | 21.400,00        | 21.349,47        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2  | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 21.400,00        | 21.400,00        | 21.349,47        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>21.400,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>21.349,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>28.100,00</b> | <b>29.400,00</b> | <b>26.885,62</b> | <b>6.700,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>5.801,99</b> |
| 380000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 200,00          | 200,00          | 0,00            |
| 380000   | 454000         | Reinigungsmittel  | 1.000,00         | 1.900,00         | 943,27           | 1.000,00        | 1.900,00        | 943,27          |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.200,00         | 2.100,00         | 943,27           | 1.200,00        | 2.100,00        | 943,27          |
| 380000   | 600101         | Energiebezüge   | 2.000,00         | 3.000,00         | 3.068,00         | 2.000,00        | 3.000,00        | 3.068,00        |
| 380000   | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 13.300,00        | 20.000,00        | 13.798,01        | 13.300,00       | 20.000,00       | 13.798,01       |
| 380000   | 670000         | Versicherungen  | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.423,87         | 1.400,00        | 1.400,00        | 1.423,87        |
| 2  | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 16.700,00        | 24.400,00        | 18.289,88        | 16.700,00       | 24.400,00       | 18.289,88       |
| 380000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 2.300,00         | 2.200,00         | 4.242,16         | 2.300,00        | 2.200,00        | 4.242,16        |
| 2  | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 2.300,00         | 2.200,00         | 4.242,16         | 2.300,00        | 2.200,00        | 4.242,16        |
| 380000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 100,00           | 100,00           | 162,88           | 100,00          | 100,00          | 162,88          |
| 380000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 700,00           | 700,00           | 377,32           | 700,00          | 700,00          | 377,32          |
| 380000   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 1.900,00         | 2.200,00         | 1.369,00         | 1.900,00        | 2.200,00        | 1.369,00        |



## 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                        | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00            | 300,00            | 26,74             | 200,00            | 300,00            | 26,74             |
| 380000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 100,00            | 1.554,64          | 100,00            | 100,00            | 1.536,64          |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00          | 3.400,00          | 3.490,58          | 3.000,00          | 3.400,00          | 3.472,58          |
| 380000                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.173,20         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 380000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 0,00              | 0,00              | 500,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.673,47         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>50.500,00</b>  | <b>59.400,00</b>  | <b>54.639,36</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>26.947,89</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>50.500,00</b>  | <b>59.400,00</b>  | <b>54.639,36</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>26.947,89</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-27.753,74</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-21.145,90</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-27.753,74</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 380000                        | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 7.003,79          |
| 2                             | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 7.003,79          |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.003,79</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.003,79</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-7.003,79</b>  |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-16.500,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-28.149,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-16.500,00</b> | <b>-24.100,00</b> | <b>-28.149,69</b> |

## 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   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 380</b> |         | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| UA 380        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.400,00 | -30.000,00 | -27.753,74 | -16.500,00 | -24.100,00 | -21.145,90 |
| UA 380        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.400,00 | -30.000,00 | -27.753,74 |            |            |            |
| UA 380        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -7.003,79  |
| UA 380        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -16.500,00 | -24.100,00 | -28.149,69 |
| 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)      |            |            |            | -16.500,00 | -24.100,00 | -28.149,69 |
| <b>A 38</b>   |         | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| A 38          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.400,00 | -30.000,00 | -27.753,74 | -16.500,00 | -24.100,00 | -21.145,90 |
| A 38          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.400,00 | -30.000,00 | -27.753,74 |            |            |            |
| A 38          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -7.003,79  |
| A 38          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -16.500,00 | -24.100,00 | -28.149,69 |
| 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)      |            |            |            | -16.500,00 | -24.100,00 | -28.149,69 |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 390000</b>           |                | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                   |             |             |                 |             |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |             |             |                 |             |             |                  |
| 390000                        | 871200         | X   | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00         |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 8.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| 390000                        | 777000         | Kapitaltransfers an priv. Organisation                              | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00        | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |             |             |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |             |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |             |             |                 |             |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 390000                        | 777000         | Kapitaltransfers an priv. Organisation                              |             |             |                 | 0,00        | 0,00        | 8.000,00         |
| 2                             | 3434           | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |             |             |                 | 0,00        | 0,00        | 8.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |             |             |                 |             |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## 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    |
|-----------------|------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>       | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |            |            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 390</b>   |            | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                              |            |            |            |             |             |             |
| UA 390          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.000,00    |
| UA 390          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |             |             |
| UA 390          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | -8.000,00   |
| UA 390          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 390          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 390          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 39</b>     |            | <b>Kultus</b>  |            |            |            |             |             |             |
| A 39            | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 8.000,00    |
| A 39            | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |             |             |             |
| A 39            | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | -8.000,00   |
| A 39            | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 39            | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 39            | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 3</b> |            | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                                |            |            |            |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -52.200,00 | -62.900,00 | -44.587,29 | -46.300,00  | -57.000,00  | -29.961,45  |
| Gruppe 3        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -52.200,00 | -54.900,00 | -44.652,40 |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |            |            |            | 0,00        | -15.000,00  | -15.003,79  |
| Gruppe 3        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |            |            |            | -46.300,00  | -72.000,00  | -44.965,24  |
| 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)        |            |            |            | -46.300,00  | -72.000,00  | -44.965,24  |

## 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           |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 411000</b>           |                | <b>Maßnahmen der Allg. Sozialhilfe</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 411000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00               | 4.000,00           | 26.700,21          | 0,00               | 4.000,00           | 26.700,21          |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 4.000,00           | 26.700,21          | 0,00               | 4.000,00           | 26.700,21          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00</b>    | <b>26.700,21</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.000,00</b>    | <b>26.700,21</b>   |
| 411000                        | 861400         | TZ Ktn. Zuschlagsabgabengesetz                                      | 1.900,00           | 1.800,00           | 0,00               | 1.900,00           | 1.800,00           | 0,00               |
| 411000                        | 861700         | Transfer von Ländern - BZ Tilgung DL Ktn. RegFond                   | 0,00               | 0,00               | 43.540,00          | 0,00               | 0,00               | 43.540,00          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 1.900,00           | 1.800,00           | 43.540,00          | 1.900,00           | 1.800,00           | 43.540,00          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.900,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>43.540,00</b>   | <b>1.900,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>43.540,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.900,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>70.240,21</b>   | <b>1.900,00</b>    | <b>5.800,00</b>    | <b>70.240,21</b>   |
| 411000                        | 751600         | Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote                           | 555.200,00         | 534.200,00         | 447.763,13         | 555.200,00         | 534.200,00         | 447.238,13         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 555.200,00         | 534.200,00         | 447.763,13         | 555.200,00         | 534.200,00         | 447.238,13         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>555.200,00</b>  | <b>534.200,00</b>  | <b>447.763,13</b>  | <b>555.200,00</b>  | <b>534.200,00</b>  | <b>447.238,13</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>555.200,00</b>  | <b>534.200,00</b>  | <b>447.763,13</b>  | <b>555.200,00</b>  | <b>534.200,00</b>  | <b>447.238,13</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-553.300,00</b> | <b>-528.400,00</b> | <b>-377.522,92</b> | <b>-553.300,00</b> | <b>-528.400,00</b> | <b>-376.997,92</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-553.300,00</b> | <b>-528.400,00</b> | <b>-377.522,92</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-553.300,00</b> | <b>-528.400,00</b> | <b>-376.997,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## 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    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -553.300,00 | -528.400,00 | -376.997,92 |
| <b>UA 411</b> |         | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| UA 411        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -553.300,00 | -528.400,00 | -377.522,92 | -553.300,00 | -528.400,00 | -376.997,92 |
| UA 411        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -553.300,00 | -528.400,00 | -377.522,92 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -553.300,00 | -528.400,00 | -376.997,92 |
| 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)      |             |             |             | -553.300,00 | -528.400,00 | -376.997,92 |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025       | EVA 2024         | ERA 2023       | FVA 2025       | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 419000</b>           |                | <b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |                |                  |                |                |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 419000                        | 752300         | TZ Umlage Sozialhilfeverband  | 0,00           | 1.700,00         | 0,00           | 0,00           | 1.700,00         | 1.696,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00           | 1.700,00         | 0,00           | 0,00           | 1.700,00         | 1.696,00         |
| 419000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 500,00         | 500,00           | 550,00         | 500,00         | 500,00           | 550,00           |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00         | 500,00           | 550,00         | 500,00         | 500,00           | 550,00           |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>550,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.246,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>550,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.246,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-550,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.246,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-550,00</b> |                |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                |                  |                |                |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                  |                | <b>-500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.246,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                |                  |                |                |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                  |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                  |                | <b>-500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.246,00</b> |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 419</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 419        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00     | -2.200,00   | -550,00     | -500,00     | -2.200,00   | -2.246,00   |
| UA 419        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00     | -2.200,00   | -550,00     |             |             |             |
| UA 419        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 419        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -500,00     | -2.200,00   | -2.246,00   |
| UA 419        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 419        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -500,00     | -2.200,00   | -2.246,00   |
| <b>A 41</b>   |         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |             |             |             |             |             |             |
| A 41          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -553.800,00 | -530.600,00 | -378.072,92 | -553.800,00 | -530.600,00 | -379.243,92 |
| A 41          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -553.800,00 | -530.600,00 | -378.072,92 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -553.800,00 | -530.600,00 | -379.243,92 |
| 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)      |             |             |             | -553.800,00 | -530.600,00 | -379.243,92 |



**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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 423000</b>           |                | <b>Essen auf Rädern</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 423000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.415,40         | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.415,40         | 1.600,00         | 1.600,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.415,40</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.415,40</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 423000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.469,84         | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.156,21         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.469,84         | 2.700,00         | 2.600,00         | 2.156,21         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.469,84</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.156,21</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.469,84</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.156,21</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.054,44</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.156,21</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.054,44</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.156,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.156,21</b> |

**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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 423</b> |         | <b>Essen auf Rädern</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 423        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.054,44 | -1.100,00 | -1.000,00 | -2.156,21 |
| UA 423        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.054,44 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -1.100,00 | -1.000,00 | -2.156,21 |
| 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)      |           |           |           | -1.100,00 | -1.000,00 | -2.156,21 |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 429000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 429000                        | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00           | 200,00           | 92,50            | 500,00           | 200,00           | 92,50            |
| 429000                        | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 0,00             | 0,00             | 16,23            | 0,00             | 0,00             | 16,23            |
| 429000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.051,40         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.051,40         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.800,00         | 1.500,00         | 1.160,13         | 1.800,00         | 1.500,00         | 1.160,13         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.160,13</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.160,13</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.160,13</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.160,13</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.160,13</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.160,13</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.160,13</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.160,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.160,13</b> |

## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 429</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 429        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.160,13 | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.160,13 |
| UA 429        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.160,13 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.160,13 |
| 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)      |           |           |           | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.160,13 |
| <b>A 42</b>   |         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |           |           |           |           |           |           |
| A 42          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.900,00 | -2.500,00 | -2.214,57 | -2.900,00 | -2.500,00 | -3.316,34 |
| A 42          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.900,00 | -2.500,00 | -2.214,57 |           |           |           |
| A 42          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 42          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -2.900,00 | -2.500,00 | -3.316,34 |
| A 42          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 42          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -2.900,00 | -2.500,00 | -3.316,34 |

## 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         |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 439000</b>           |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 439000                        | 413000    | Handelswaren  | 500,00           | 500,00           | 506,90           | 500,00           | 500,00           | 506,90           |
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00           | 500,00           | 506,90           | 500,00           | 500,00           | 506,90           |
| 439000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 800,00           | 800,00           | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 800,00           | 800,00           | 0,00             | 800,00           | 800,00           | 0,00             |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>506,90</b>    | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>506,90</b>    |
| 439000                        | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 500,00           | 500,00           | 702,00           | 500,00           | 500,00           | 702,00           |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00           | 500,00           | 702,00           | 500,00           | 500,00           | 702,00           |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>702,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>702,00</b>    |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.208,90</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.208,90</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.208,90</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.208,90</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.208,90</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.208,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.208,90</b> |

## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 439</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 439        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |
| UA 439        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |           |           |           |
| UA 439        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 439        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |
| UA 439        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 439        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |
| <b>A 43</b>   |         | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                       |           |           |           |           |           |           |
| A 43          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |
| A 43          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |           |           |           |
| A 43          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 43          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |
| A 43          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 43          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.208,90 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023         | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023         |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 441900</b>           |                | <b>Corona-Krise 2020</b>  |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |             |             |                  |             |             |                  |
| 441900                        | 860000         | Transfers von Bund  | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         | 0,00        | 0,00        | 10.310,28        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         | 0,00        | 0,00        | 10.310,28        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.547,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.310,28</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.547,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.310,28</b> |
| 441900                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00        | 0,00        | 3.027,91         | 0,00        | 0,00        | 3.027,91         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 0,00        | 3.027,91         | 0,00        | 0,00        | 3.027,91         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.027,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.027,91</b>  |
| 441900                        | 750000         | Transfers an Bund   | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         | 0,00        | 0,00        | 9.547,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.547,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.547,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.574,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.574,91</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.027,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.264,63</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.027,91</b> |             |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.264,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto      | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023         |
|-----------------|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>SA</b>       | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |             |             |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.264,63</b> |
| <b>UA 441</b>   |            | <b>Maßnahmen</b>   |             |             |             |             |             |                  |
| UA 441          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 0,00        | 0,00        | -3.027,91   | 0,00        | 0,00        | -2.264,63        |
| UA 441          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 0,00        | 0,00        | -3.027,91   |             |             |                  |
| 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        | -2.264,63        |
| 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        | -2.264,63        |
| <b>A 44</b>     |            | <b>Behebung von Notständen</b>                                 |             |             |             |             |             |                  |
| A 44            | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 0,00        | 0,00        | -3.027,91   | 0,00        | 0,00        | -2.264,63        |
| A 44            | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 0,00        | 0,00        | -3.027,91   |             |             |                  |
| 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        | -2.264,63        |
| 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        | -2.264,63        |
| <b>Gruppe 4</b> |            | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                  |             |             |             |             |             |                  |
| Gruppe 4        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -558.500,00 | -534.900,00 | -384.524,30 | -558.500,00 | -534.900,00 | -386.033,79      |
| Gruppe 4        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -558.500,00 | -534.900,00 | -384.524,30 |             |             |                  |
| 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)                    |             |             |             | -558.500,00 | -534.900,00 | -386.033,79      |
| 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)        |             |             |             | -558.500,00 | -534.900,00 | -386.033,79      |



## 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  |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 510000</b>           |           | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 510000                        | 751110    | Transfers an Länder gem. Sprengelärztegesetz                 | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.204,18  | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.261,03  |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.204,18  | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.261,03  |
| 1                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.204,18  | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.261,03  |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.204,18  | 3.300,00  | 3.200,00  | 3.261,03  |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.204,18 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.204,18 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |

## 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  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 510</b> |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |           |           |           |           |           |           |
| UA 510        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.204,18 | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |
| UA 510        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.204,18 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |
| 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)      |           |           |           | -3.300,00 | -3.200,00 | -3.261,03 |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025        | EVA 2024         | ERA 2023       | FVA 2025        | FVA 2024         | FRA 2023       |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 519000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Mas Snahmen</b>                       |                 |                  |                |                 |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                 |                  |                |                 |                  |                |
| 519000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00          | 300,00           | 0,00           | 300,00          | 300,00           | 0,00           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 300,00          | 300,00           | 0,00           | 300,00          | 300,00           | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 519000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00            | 500,00           | 0,00           | 0,00            | 500,00           | 0,00           |
| 519000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 1.000,00        | 1.700,00         | 883,58         | 1.000,00        | 1.700,00         | 883,58         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00        | 2.200,00         | 883,58         | 1.000,00        | 2.200,00         | 883,58         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>883,58</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>883,58</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>883,58</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>883,58</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-883,58</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-883,58</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                 |                  |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-883,58</b> |                 |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                 |                  |                |                 |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                  |                | <b>-700,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-883,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                 |                  |                |                 |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                  |                | <b>-700,00</b>  | <b>-1.900,00</b> | <b>-883,58</b> |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025  | FVA 2024  | FRA 2023  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 519</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 519        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00   | -1.900,00 | -883,58   | -700,00   | -1.900,00 | -883,58   |
| UA 519        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -700,00   | -1.900,00 | -883,58   |           |           |           |
| UA 519        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 519        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -700,00   | -1.900,00 | -883,58   |
| UA 519        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 519        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -700,00   | -1.900,00 | -883,58   |
| <b>A 51</b>   |         | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |           |           |           |           |           |           |
| A 51          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -5.100,00 | -4.087,76 | -4.000,00 | -5.100,00 | -4.144,61 |
| A 51          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.000,00 | -5.100,00 | -4.087,76 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -4.000,00 | -5.100,00 | -4.144,61 |
| 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)      |           |           |           | -4.000,00 | -5.100,00 | -4.144,61 |

## 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       |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 520000</b>           |                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 520000                        | 754400         | TZ Subvention Bergwacht   | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |

## 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 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 520</b> |         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                          |          |          |          |          |          |          |
| UA 520        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00  | -100,00  | -100,00  | -100,00  | -100,00  | -100,00  |
| UA 520        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -100,00  | -100,00  | -100,00  |          |          |          |
| 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)                  |          |          |          | -100,00  | -100,00  | -100,00  |
| UA 520        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 520        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -100,00  | -100,00  |

## 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        |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 522000</b>           |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| 522000                        | 861000         | Transfers von Ländern   | 0,00        | 0,00        | 9.000,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00        | 0,00        | 9.000,00        | 0,00        | 0,00        | 9.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| 522000                        | 768000         | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |             |             |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> |             |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b> |

**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 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 522</b> |         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                  |          |          |          |          |          |          |
| UA 522        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 7.500,00 | 0,00     | 0,00     | 7.500,00 |
| UA 522        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | 7.500,00 |          |          |          |
| 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     | 0,00     | 7.500,00 |
| UA 522        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 522        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 7.500,00 |



## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 528000</b>           |                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 528000                        | 752000         | Transfers an Gemeinden  | 3.900,00         | 3.800,00         | 4.737,09         | 3.900,00         | 3.800,00         | 4.232,75         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 3.900,00         | 3.800,00         | 4.737,09         | 3.900,00         | 3.800,00         | 4.232,75         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.900,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.737,09</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.232,75</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.900,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.737,09</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.232,75</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.737,09</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.232,75</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.737,09</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.232,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-4.232,75</b> |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025  | FVA 2024  | FRA 2023  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 528</b> |         | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| UA 528        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.900,00 | -3.800,00 | -4.737,09 | -3.900,00 | -3.800,00 | -4.232,75 |
| UA 528        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.900,00 | -3.800,00 | -4.737,09 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -3.900,00 | -3.800,00 | -4.232,75 |
| 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)      |           |           |           | -3.900,00 | -3.800,00 | -4.232,75 |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 529000</b>           |           | <b>Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 529000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 400,00   | 500,00   | 465,06   | 400,00   | 500,00   | 465,06   |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 400,00   | 500,00   | 465,06   | 400,00   | 500,00   | 465,06   |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 400,00   | 500,00   | 465,06   | 400,00   | 500,00   | 465,06   |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 400,00   | 500,00   | 465,06   | 400,00   | 500,00   | 465,06   |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00  | -500,00  | -465,06  | -400,00  | -500,00  | -465,06  |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -400,00  | -500,00  | -465,06  |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -400,00  | -500,00  | -465,06  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -400,00  | -500,00  | -465,06  |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023 | FVA 2025  | FVA 2024  | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 529</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |          |           |           |          |
| UA 529        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00   | -500,00   | -465,06  | -400,00   | -500,00   | -465,06  |
| UA 529        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -400,00   | -500,00   | -465,06  |           |           |          |
| UA 529        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 529        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -400,00   | -500,00   | -465,06  |
| UA 529        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 529        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -400,00   | -500,00   | -465,06  |
| <b>A 52</b>   |         | <b>Umweltschutz</b>  |           |           |          |           |           |          |
| A 52          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -4.400,00 | 2.197,85 | -4.400,00 | -4.400,00 | 2.702,19 |
| A 52          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -4.400,00 | 2.197,85 |           |           |          |
| 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)                  |           |           |          | -4.400,00 | -4.400,00 | 2.702,19 |
| 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)      |           |           |          | -4.400,00 | -4.400,00 | 2.702,19 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 530000</b>           |                | <b>Rettungsdienste</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 530000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00              | 0,00              | 60,37             | 0,00              | 0,00              | 60,37             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00              | 0,00              | 60,37             | 0,00              | 0,00              | 60,37             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60,37</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60,37</b>      |
| 530000                        | 751140         | Transfers an Länder Rettungsbeitrag                                 | 19.200,00         | 17.500,00         | 14.490,86         | 19.200,00         | 17.500,00         | 14.490,86         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 19.200,00         | 17.500,00         | 14.490,86         | 19.200,00         | 17.500,00         | 14.490,86         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>19.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>14.490,86</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>14.490,86</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>14.490,86</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>14.490,86</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.430,49</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.430,49</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-19.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.430,49</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-19.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.430,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-19.200,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-14.430,49</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 530</b> |         | <b>Rettungsdienste</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 530        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |
| UA 530        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |
| 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)      |            |            |            | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |
| <b>A 53</b>   |         | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |            |            |            |            |            |            |
| A 53          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |
| A 53          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |
| 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)      |            |            |            | -19.200,00 | -17.500,00 | -14.430,49 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025           | EVA 2024           | ERA 2023           | FVA 2025           | FVA 2024           | FRA 2023           |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 560000</b>           |                | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 560000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00               | 0,00               | 934,36             | 0,00               | 0,00               | 934,36             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 0,00               | 934,36             | 0,00               | 0,00               | 934,36             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>934,36</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>934,36</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>934,36</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>934,36</b>      |
| 560000                        | 751120         | TZ Abgangsdeckung Krankenanstalten                                  | 248.500,00         | 263.000,00         | 230.066,38         | 248.500,00         | 263.000,00         | 230.066,38         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 248.500,00         | 263.000,00         | 230.066,38         | 248.500,00         | 263.000,00         | 230.066,38         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>248.500,00</b>  | <b>263.000,00</b>  | <b>230.066,38</b>  | <b>248.500,00</b>  | <b>263.000,00</b>  | <b>230.066,38</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>248.500,00</b>  | <b>263.000,00</b>  | <b>230.066,38</b>  | <b>248.500,00</b>  | <b>263.000,00</b>  | <b>230.066,38</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-248.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> | <b>-229.132,02</b> | <b>-248.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> | <b>-229.132,02</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-248.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> | <b>-229.132,02</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-248.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> | <b>-229.132,02</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-248.500,00</b> | <b>-263.000,00</b> | <b>-229.132,02</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 560</b> |         | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| UA 560        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |
| UA 560        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |
| 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)      |             |             |             | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |
| <b>A 56</b>   |         | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| A 56          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |
| A 56          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |
| 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)      |             |             |             | -248.500,00 | -263.000,00 | -229.132,02 |



## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025       | EVA 2024       | ERA 2023       | FVA 2025       | FVA 2024       | FRA 2023       |
|-------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 581000</b>           |                | <b>Massnahmen der Veterinärmedizin</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 581000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00         | 300,00         | 218,50         | 100,00         | 300,00         | 172,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00         | 300,00         | 218,50         | 100,00         | 300,00         | 172,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>218,50</b>  | <b>100,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>172,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>218,50</b>  | <b>100,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>172,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-218,50</b> | <b>-100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-172,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-218,50</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-172,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-172,00</b> |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 581</b>   |         | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                        |             |             |             |             |             |             |
| UA 581          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00     | -300,00     | -218,50     | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| UA 581          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -100,00     | -300,00     | -218,50     |             |             |             |
| UA 581          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 581          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| UA 581          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 581          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| <b>A 58</b>     |         | <b>Veterinärmedizin</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| A 58            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00     | -300,00     | -218,50     | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| A 58            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -100,00     | -300,00     | -218,50     |             |             |             |
| A 58            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 58            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| A 58            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 58            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -100,00     | -300,00     | -172,00     |
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -276.200,00 | -290.300,00 | -245.670,92 | -276.200,00 | -290.300,00 | -245.176,93 |
| Gruppe 5        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -276.200,00 | -290.300,00 | -245.670,92 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -276.200,00 | -290.300,00 | -245.176,93 |
| 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)      |             |             |             | -276.200,00 | -290.300,00 | -245.176,93 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025         | FVA 2024        | FRA 2023        |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                | <b>Gemeindestrassen</b>                                       |                   |                   |                   |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                  |                 |                 |
| 612000                    | 808000         | Veräußerung von Waren   | 200,00            | 200,00            | 287,00            | 200,00           | 200,00          | 205,00          |
| 612000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 100,00          | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 300,00            | 300,00            | 287,00            | 300,00           | 300,00          | 205,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>287,00</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>   | <b>205,00</b>   |
| 612000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                   | 38.000,00         | 0,00              | 0,00              | 38.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 38.000,00         | 0,00              | 0,00              | 38.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 612000                    | 868000         | Transfers von priv. Haushalten                                | 1.000,00          | 1.500,00          | 2.650,00          | 1.000,00         | 1.500,00        | 2.650,00        |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 1.000,00          | 1.500,00          | 2.650,00          | 1.000,00         | 1.500,00        | 2.650,00        |
| 612000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 65.000,00         | 213.000,00        | 209.196,53        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 65.000,00         | 213.000,00        | 209.196,53        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>104.000,00</b> | <b>214.500,00</b> | <b>211.846,53</b> | <b>39.000,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>2.650,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>104.300,00</b> | <b>214.800,00</b> | <b>212.133,53</b> | <b>39.300,00</b> | <b>1.800,00</b> | <b>2.855,00</b> |
| 612000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 500,00            | 500,00            | 565,20            | 500,00           | 500,00          | 530,40          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 500,00            | 500,00            | 565,20            | 500,00           | 500,00          | 530,40          |
| 612000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                              | 8.200,00          | 35.000,00         | 58.721,55         | 8.200,00         | 87.300,00       | 6.523,11        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 8.200,00          | 35.000,00         | 58.721,55         | 8.200,00         | 87.300,00       | 6.523,11        |
| 612000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 18.700,00         | 18.500,00         | 17.584,25         | 18.700,00        | 18.500,00       | 17.584,25       |
| 612000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.400,00          | 8.000,00          | 3.067,80          | 1.400,00         | 8.000,00        | 3.067,80        |
| 612000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 2.400,00          | 1.500,00         | 1.500,00        | 2.400,00        |
| 612000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 2.100,00          | 2.000,00          | 2.041,86          | 2.100,00         | 2.000,00        | 2.441,01        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 23.700,00         | 30.000,00         | 25.093,91         | 23.700,00        | 30.000,00       | 25.493,06       |
| 612000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur             | 79.400,00         | 226.500,00        | 218.564,31        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 612000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 1.400,00          | 1.400,00          | 872,16            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 80.800,00         | 227.900,00        | 219.436,47        | 0,00             | 0,00            | 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          |
|-------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                       | <b>113.200,00</b> | <b>293.400,00</b> | <b>303.817,13</b> | <b>32.400,00</b> | <b>117.800,00</b>  | <b>32.546,57</b>  |
| 612000                        | 650100           | Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds                          | 1.200,00          | 1.200,00          | 340,07            | 1.200,00         | 1.200,00           | 340,07            |
| <b>2</b>                      | <b>2241/3241</b> | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                           | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>340,07</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>340,07</b>     |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>340,07</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>    | <b>340,07</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>             | <b>114.400,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>304.157,20</b> | <b>33.600,00</b> | <b>119.000,00</b>  | <b>32.886,64</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>     | <b>-10.100,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-92.023,67</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>-117.200,00</b> | <b>-30.031,64</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>      | <b>-10.100,00</b> | <b>-79.800,00</b> | <b>-92.023,67</b> |                  |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                  |   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| 612000                        | 301100           | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                                    |                   |                   |                   | 0,00             | 0,00               | 38.000,00         |
| <b>2</b>                      | <b>3331</b>      | <b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>     |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>38.000,00</b>  |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>38.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>38.000,00</b>  |
| 612000                        | 005000           | Anlagen zu Straßenbauten  |                   |                   |                   | 0,00             | 19.000,00          | 0,00              |
| 612000                        | 060000           | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                     |                   |                   |                   | 0,00             | 91.200,00          | 2.490,34          |
| <b>2</b>                      | <b>3412</b>      | <b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>110.200,00</b>  | <b>2.490,34</b>   |
| 612000                        | 042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                   |                   |                   | 0,00             | 3.400,00           | 0,00              |
| <b>2</b>                      | <b>3415</b>      | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>113.600,00</b>  | <b>2.490,34</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>113.600,00</b>  | <b>2.490,34</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>          |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>-113.600,00</b> | <b>35.509,66</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                      |                   |                   |                   | <b>5.700,00</b>  | <b>-230.800,00</b> | <b>5.478,02</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                  |   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 612000                        | 336000           | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                              |                   |                   |                   | 19.000,00        | 19.000,00          | 0,00              |
| 612000                        | 341000           | Investitionsdarlehen von Ländern  |                   |                   |                   | 18.400,00        | 37.200,00          | 18.740,75         |

**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             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |            |            |            | 37.400,00         | 56.200,00          | 18.740,75         |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |            |            |            | <b>37.400,00</b>  | <b>56.200,00</b>   | <b>18.740,75</b>  |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>37.400,00</b>  | <b>56.200,00</b>   | <b>18.740,75</b>  |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>-37.400,00</b> | <b>-56.200,00</b>  | <b>-18.740,75</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-31.700,00</b> | <b>-287.000,00</b> | <b>-13.262,73</b> |
| <b>UA 612</b> |            | <b>Gemeindestraßen</b>  |            |            |            |                   |                    |                   |
| UA 612        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -10.100,00 | -79.800,00 | -92.023,67 | 5.700,00          | -117.200,00        | -30.031,64        |
| UA 612        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -10.100,00 | -79.800,00 | -92.023,67 |                   |                    |                   |
| UA 612        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | -113.600,00        | 35.509,66         |
| UA 612        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | 5.700,00          | -230.800,00        | 5.478,02          |
| UA 612        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | -37.400,00        | -56.200,00         | -18.740,75        |
| UA 612        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -31.700,00        | -287.000,00        | -13.262,73        |
| <b>A 61</b>   |            | <b>Straßenbau</b>   |            |            |            |                   |                    |                   |
| A 61          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -10.100,00 | -79.800,00 | -92.023,67 | 5.700,00          | -117.200,00        | -30.031,64        |
| A 61          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -10.100,00 | -79.800,00 | -92.023,67 |                   |                    |                   |
| A 61          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | -113.600,00        | 35.509,66         |
| A 61          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | 5.700,00          | -230.800,00        | 5.478,02          |
| A 61          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | -37.400,00        | -56.200,00         | -18.740,75        |
| A 61          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -31.700,00        | -287.000,00        | -13.262,73        |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 633000</b>       |                | <b>Wildbachverbauung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 633000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 5.000,00          | 0,00              | 51.168,00         | 5.000,00          | 0,00              | 51.168,00         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 5.000,00          | 0,00              | 51.168,00         | 5.000,00          | 0,00              | 51.168,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.168,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.168,00</b>  |
| 633000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>51.168,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>51.168,00</b>  |
| 633000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 500,00            | 600,00            | 222,00            | 500,00            | 600,00            | 222,00            |
| 633000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 100,00            | 1.500,00          | 142,58            | 100,00            | 1.500,00          | 142,58            |
| 633000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.000,00          | 17.000,00         | 90.525,75         | 8.000,00          | 52.700,00         | 60.963,55         |
| 633000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 500,00            | 500,00            | 400,20            | 500,00            | 500,00            | 400,20            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.100,00          | 19.600,00         | 91.290,53         | 9.100,00          | 55.300,00         | 61.728,33         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.100,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>91.290,53</b>  | <b>9.100,00</b>   | <b>55.300,00</b>  | <b>61.728,33</b>  |
| 633000                    | 750000         | Transfers an Bund   | 13.200,00         | 56.000,00         | 9.000,00          | 13.200,00         | 56.000,00         | 9.000,00          |
| 633000                    | 752000         | Transfers an Gemeinden  | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 13.200,00         | 66.000,00         | 9.000,00          | 13.200,00         | 66.000,00         | 9.000,00          |
| 633000                    | 768000         | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 6.000,00          | 6.000,00          | 11.011,22         | 6.000,00          | 12.000,00         | 5.000,00          |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 6.000,00          | 6.000,00          | 11.011,22         | 6.000,00          | 12.000,00         | 5.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>19.200,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>20.011,22</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>28.300,00</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>111.301,75</b> | <b>28.300,00</b>  | <b>133.300,00</b> | <b>75.728,33</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-41.600,00</b> | <b>-60.133,75</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-83.300,00</b> | <b>-24.560,33</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-23.300,00</b> | <b>-41.600,00</b> | <b>-60.133,75</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025          | FVA 2024           | FRA 2023          |
|-------------------------------|---------|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SU 33</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 633000                        | 004000  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                           |            |            |            | 0,00              | 31.800,00          | 0,00              |
| 2                             | 3412    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |            |            |            | 0,00              | 31.800,00          | 0,00              |
| <b>1 341</b>                  |         | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>31.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>31.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>-31.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |            |            | <b>-23.300,00</b> | <b>-115.100,00</b> | <b>-24.560,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |   |            |            |            |                   |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-23.300,00</b> | <b>-115.100,00</b> | <b>-24.560,33</b> |
| <b>UA 633</b>                 |         | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |            |            |                   |                    |                   |
| UA 633                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -23.300,00 | -41.600,00 | -60.133,75 | -23.300,00        | -83.300,00         | -24.560,33        |
| UA 633                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -23.300,00 | -41.600,00 | -60.133,75 |                   |                    |                   |
| UA 633                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | -31.800,00         | 0,00              |
| UA 633                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -23.300,00        | -115.100,00        | -24.560,33        |
| 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)           |            |            |            | -23.300,00        | -115.100,00        | -24.560,33        |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024    | FRA 2023   |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>A 63</b> |         | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |            |            |            |            |             |            |
| A 63        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.300,00 | -41.600,00 | -60.133,75 | -23.300,00 | -83.300,00  | -24.560,33 |
| A 63        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.300,00 | -41.600,00 | -60.133,75 |            |             |            |
| A 63        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | -31.800,00  | 0,00       |
| A 63        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -23.300,00 | -115.100,00 | -24.560,33 |
| 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)      |            |            |            | -23.300,00 | -115.100,00 | -24.560,33 |



## 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          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 690000</b>           |                | <b>Verkehrsverbund</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 690000                        | 860000         | Transfers von Bund  | 0,00              | 11.100,00        | 0,00              | 0,00              | 11.100,00        | 0,00              |
| 690000                        | 860300         | Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund                      | 2.300,00          | 2.200,00         | 2.313,08          | 2.300,00          | 2.200,00         | 2.313,08          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.300,00          | 13.300,00        | 2.313,08          | 2.300,00          | 13.300,00        | 2.313,08          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>2.313,08</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>2.313,08</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>2.313,08</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>13.300,00</b> | <b>2.313,08</b>   |
| 690000                        | 754500         | TZ Beitrag Verkehrsverbund  | 17.000,00         | 15.700,00        | 16.338,52         | 17.000,00         | 15.700,00        | 16.338,52         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 17.000,00         | 15.700,00        | 16.338,52         | 17.000,00         | 15.700,00        | 16.338,52         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>17.000,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>16.338,52</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>16.338,52</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.000,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>16.338,52</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>15.700,00</b> | <b>16.338,52</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-14.025,44</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-14.025,44</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-14.700,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-14.025,44</b> |                   |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                   | <b>-14.700,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-14.025,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                  |                   | <b>-14.700,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-14.025,44</b> |

**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   |
|-----------------|---------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>UA 690</b>   |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |            |             |             |            |             |            |
| UA 690          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44  | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| UA 690          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44  |            |             |            |
| 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)                  |            |             |             | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| 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)      |            |             |             | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |            |             |             |            |             |            |
| A 69            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44  | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| A 69            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44  |            |             |            |
| 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)                  |            |             |             | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| 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)      |            |             |             | -14.700,00 | -2.400,00   | -14.025,44 |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |            |             |             |            |             |            |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.100,00 | -123.800,00 | -166.182,86 | -32.300,00 | -202.900,00 | -68.617,41 |
| Gruppe 6        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -48.100,00 | -123.800,00 | -166.182,86 |            |             |            |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |             | 0,00       | -145.400,00 | 35.509,66  |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |             | -32.300,00 | -348.300,00 | -33.107,75 |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |             | -37.400,00 | -56.200,00  | -18.740,75 |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |             | -69.700,00 | -404.500,00 | -51.848,50 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 742000</b>           |           | <b>Produktionsförderung</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 742000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.000,04         | 1.300,00         | 1.300,00         | 919,96           |
| 742000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.300,04         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.219,96         |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.300,04</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.219,96</b>  |
| 742000                        | 754600    | TZ Gemeindeanteil künstliche Besamung                               | 4.400,00         | 4.300,00         | 4.219,00         | 4.400,00         | 4.300,00         | 3.469,00         |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 4.400,00         | 4.300,00         | 4.219,00         | 4.400,00         | 4.300,00         | 3.469,00         |
| 742000                        | 757000    | Transfers an private Organisationen                                 | 700,00           | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 700,00           |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 700,00           | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 700,00           |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>4.919,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>4.169,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.219,04</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>5.388,96</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.219,04</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-5.388,96</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.219,04</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-5.388,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - 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)             |                |                |                | -6.700,00      | -6.700,00      | -5.388,96      |
| <b>Fonds 742100</b>       |                | <b>Unkrautbekämpfung</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                |                |                |                |                |                |
| 742100                    | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00           | 0,00           | 2,17           | 0,00           | 0,00           | 2,17           |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00           | 0,00           | 2,17           | 0,00           | 0,00           | 2,17           |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2,17</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2,17</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2,17</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2,17</b>    |
| 742100                    | 455100         | Chemische u. artverwandte Mittel (Kartoffelk.Bek.)                  | 400,00         | 600,00         | 414,76         | 400,00         | 600,00         | 414,76         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 400,00         | 600,00         | 414,76         | 400,00         | 600,00         | 414,76         |
| 742100                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 200,00         | 200,00         | 0,00           | 200,00         | 200,00         | 0,00           |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 200,00         | 200,00         | 0,00           | 200,00         | 200,00         | 0,00           |
| 742100                    | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00           | 0,00           | 0,54           | 0,00           | 0,00           | 0,54           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00           | 0,00           | 0,54           | 0,00           | 0,00           | 0,54           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>600,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>415,30</b>  | <b>600,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>415,30</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>600,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>415,30</b>  | <b>600,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>415,30</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-600,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-413,13</b> | <b>-600,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-413,13</b> |
| 742100                    | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 200,00         | 200,00         | 0,00           |                |                |                |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 200,00         | 200,00         | 0,00           |                |                |                |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| 742100                    | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00           | 0,00           | 1,63           |                |                |                |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00           | 0,00           | 1,63           |                |                |                |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1,63</b>    |                |                |                |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>-1,63</b>   |                |                |                |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-600,00</b> | <b>-414,76</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                |                |                |                |                |                |

**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  | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU  | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -600,00   | -800,00   | -413,13   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU  | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU  | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -600,00   | -800,00   | -413,13   |
| <b>UA 742 Produktionsförderung</b>                          |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 742  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.300,00 | -7.500,00 | -6.632,17 | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |
| UA 742  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.100,00 | -7.300,00 | -6.633,80 |           |           |           |
| UA 742  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 742  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |
| 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)      |           |           |           | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |
| <b>A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| A 74  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.300,00 | -7.500,00 | -6.632,17 | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |
| A 74  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.100,00 | -7.300,00 | -6.633,80 |           |           |           |
| A 74  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 74  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |
| 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)      |           |           |           | -7.300,00 | -7.500,00 | -5.802,09 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025        | FVA 2024        | FRA 2023      |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Fonds 759000</b>       |                | <b>Sonstige Energieträger</b>                                       |                  |                  |                  |                 |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                 |                 |               |
| 759000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 0,00          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 759000                    | 864000         | Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere                    | 200,00           | 200,00           | 859,25           | 200,00          | 200,00          | 235,50        |
| 2                         | 2123/3123      | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)         | 200,00           | 200,00           | 859,25           | 200,00          | 200,00          | 235,50        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>859,25</b>    | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>235,50</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>859,25</b>    | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>235,50</b> |
| 759000                    | 700000         | Miet- und Pachtaufwand  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 0,00          |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00          | 100,00          | 0,00          |
| 759000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 0,00             | 0,00             | 3.960,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00             | 0,00             | 3.960,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 759000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen  | 200,00           | 200,00           | 134,90           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 200,00           | 200,00           | 134,90           | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>4.094,90</b>  | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 759000                    | 751000         | Transfers an Länder   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00          |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>4.094,90</b>  | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-3.235,65</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-800,00</b>  | <b>235,50</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |                 |               |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-3.235,65</b> |                 |                 |               |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                 |                 |               |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025       | FVA 2024       | FRA 2023      |
|-------------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |           |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |           |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |           |           | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>235,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |   |           |           |           |                |                |               |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |           |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |           |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |           |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |           |           | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>235,50</b> |
| <b>UA</b>                     | <b>759</b> | <b>Sonstige Energieträger</b>                                     |           |           |           |                |                |               |
| UA 759                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.235,65 | -800,00        | -800,00        | 235,50        |
| UA 759                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.235,65 |                |                |               |
| UA 759                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 759                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |           | -800,00        | -800,00        | 235,50        |
| UA 759                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 759                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |           | -800,00        | -800,00        | 235,50        |
| <b>A</b>                      | <b>75</b>  | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                            |           |           |           |                |                |               |
| A 75                          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.235,65 | -800,00        | -800,00        | 235,50        |
| A 75                          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -1.000,00 | -1.000,00 | -3.235,65 |                |                |               |
| A 75                          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 75                          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |           | -800,00        | -800,00        | 235,50        |
| A 75                          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 75                          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |           | -800,00        | -800,00        | 235,50        |

## 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         |
|---------------------------|----------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 770000</b>       |                |   | <b>Einrichtungen zur Förderung d Tourismus</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 770000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.                | 700,00   | 700,00           | 767,50           | 700,00           | 700,00           | 767,50           |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 700,00   | 700,00           | 767,50           | 700,00           | 700,00           | 767,50           |
| 770000                    | 808000         | Veräußerung von Waren   | 3.600,00                                       | 3.500,00         | 2.786,90         | 3.600,00         | 3.500,00         | 2.786,90         |
| 770000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 1.000,00                                       | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 770000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 3.800,00                                       | 3.700,00         | 7.533,60         | 3.800,00         | 3.700,00         | 4.533,60         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 8.400,00                                       | 8.200,00         | 10.320,50        | 8.400,00         | 8.200,00         | 7.320,50         |
| 770000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von Rückst. für Urlaube                 | 0,00   | 0,00             | 362,02           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 770000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                      | 0,00   | 0,00             | 17,49            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00   | 0,00             | 379,51           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.100,00</b>                                | <b>8.900,00</b>  | <b>11.467,51</b> | <b>9.100,00</b>  | <b>8.900,00</b>  | <b>8.088,00</b>  |
| 770000                    | 860300         | Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund                | 4.100,00                                       | 3.700,00         | 4.100,46         | 4.100,00         | 3.700,00         | 4.100,46         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 4.100,00                                       | 3.700,00         | 4.100,46         | 4.100,00         | 3.700,00         | 4.100,46         |
| 770000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 23.400,00                                      | 23.200,00        | 16.667,18        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 23.400,00                                      | 23.200,00        | 16.667,18        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>27.500,00</b>                               | <b>26.900,00</b> | <b>20.767,64</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>4.100,46</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>36.600,00</b>                               | <b>35.800,00</b> | <b>32.235,15</b> | <b>13.200,00</b> | <b>12.600,00</b> | <b>12.188,46</b> |
| 770000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 33.800,00                                      | 32.700,00        | 29.044,42        | 33.800,00        | 32.700,00        | 29.044,42        |
| 770000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 200,00   | 100,00           | 34,22            | 200,00           | 100,00           | 34,22            |
| 770000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 1.900,00                                       | 1.800,00         | 1.622,76         | 1.900,00         | 1.800,00         | 1.622,76         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 35.900,00                                      | 34.600,00        | 30.701,40        | 35.900,00        | 34.600,00        | 30.701,40        |
| 770000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.400,00                                       | 1.300,00         | 1.124,84         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.124,84         |
| 770000                    | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                           | 8.100,00                                       | 7.400,00         | 6.560,97         | 8.100,00         | 7.400,00         | 6.560,97         |
| 770000                    | 582200         | Vorsorge Dienstjubiläum                                       | 0,00   | 0,00             | 1.341,10         | 0,00             | 0,00             | 1.341,10         |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 9.500,00                                       | 8.700,00         | 9.026,91         | 9.500,00         | 8.700,00         | 9.026,91         |



## 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         |
|----------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 770000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 200,00           | 700,00           | 854,18           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 200,00           | 700,00           | 854,18           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>45.600,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>40.582,49</b> | <b>45.400,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>39.728,31</b> |
| 770000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.824,48         | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00             |
| 770000   | 413000         | Handelswaren   | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.840,66         | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.840,66         |
| 770000   | 452000         | Treibstoffe  | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 770000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 200,00           | 200,00           | 86,73            | 200,00           | 200,00           | 86,73            |
| 770000   | 457000         | Druckwerke   | 1.000,00         | 1.000,00         | 579,60           | 1.000,00         | 1.000,00         | 579,60           |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 5.800,00         | 5.700,00         | 4.331,47         | 5.800,00         | 5.700,00         | 2.506,99         |
| 770000   | 630000         | Postdienste  | 1.100,00         | 1.100,00         | 933,14           | 1.100,00         | 1.100,00         | 934,37           |
| 770000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           | 600,00           | 0,00             |
| 770000   | 670000         | Versicherungen   | 0,00             | 0,00             | 24,62            | 0,00             | 0,00             | 24,62            |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.700,00         | 1.700,00         | 957,76           | 1.700,00         | 1.700,00         | 958,99           |
| 770000   | 700000         | Miet- und Pachtufwand  | 3.500,00         | 3.400,00         | 5.047,38         | 3.500,00         | 3.400,00         | 6.188,44         |
| 770000   | 700100         | Mietzinse  | 600,00           | 600,00           | 986,42           | 600,00           | 600,00           | 986,42           |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.100,00         | 4.000,00         | 6.033,80         | 4.100,00         | 4.000,00         | 7.174,86         |
| 770000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 500,00           | 500,00           | 536,06           | 500,00           | 500,00           | 536,06           |
| 770000   | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 770000   | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 4.100,00         | 4.000,00         | 8.240,93         | 4.100,00         | 4.000,00         | 4.126,41         |
| 770000   | 618100         | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)           | 5.000,00         | 2.000,00         | 1.205,96         | 5.000,00         | 2.000,00         | 1.205,96         |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 10.100,00        | 7.000,00         | 9.982,95         | 10.100,00        | 7.000,00         | 5.868,43         |
| 770000   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                        | 23.400,00        | 21.000,00        | 23.152,75        | 23.400,00        | 21.000,00        | 23.152,75        |
| 770000   | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                       | 1.000,00         | 2.900,00         | 2.641,14         | 1.000,00         | 2.900,00         | 2.641,14         |
| 770000   | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                               | 400,00           | 400,00           | 239,02           | 400,00           | 400,00           | 239,02           |
| 770000   | 724000         | Reisegebühren  | 300,00           | 500,00           | 123,53           | 300,00           | 500,00           | 123,53           |
| 770000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 7.200,00         | 7.000,00         | 8.639,79         | 7.200,00         | 7.000,00         | 8.639,79         |
| 770000   | 729000         | Sonstige Ausgaben  | 5.700,00         | 7.600,00         | 6.642,80         | 5.700,00         | 7.600,00         | 6.337,60         |

## 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           |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 38.000,00          | 39.400,00          | 41.439,03          | 38.000,00          | 39.400,00          | 41.133,83          |
| 770000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 36.500,00          | 36.000,00          | 18.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 770000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen  | 0,00               | 0,00               | 612,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 770000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 0,00               | 0,00               | 167,37             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 36.500,00          | 36.000,00          | 18.779,37          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>96.200,00</b>   | <b>93.800,00</b>   | <b>81.524,38</b>   | <b>59.700,00</b>   | <b>57.800,00</b>   | <b>57.643,10</b>   |
| 770000                    | 754500         | TZ Beitrag Verkehrsverbund  | 30.100,00          | 27.800,00          | 28.963,74          | 30.100,00          | 27.800,00          | 28.963,74          |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 30.100,00          | 27.800,00          | 28.963,74          | 30.100,00          | 27.800,00          | 28.963,74          |
| 770000                    | 755000         | Transfers an Unternehmen  | 70.000,00          | 81.300,00          | 63.182,14          | 70.000,00          | 81.300,00          | 63.182,14          |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 70.000,00          | 81.300,00          | 63.182,14          | 70.000,00          | 81.300,00          | 63.182,14          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>100.100,00</b>  | <b>109.100,00</b>  | <b>92.145,88</b>   | <b>100.100,00</b>  | <b>109.100,00</b>  | <b>92.145,88</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>241.900,00</b>  | <b>246.900,00</b>  | <b>214.252,75</b>  | <b>205.200,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>189.517,29</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-205.300,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-182.017,60</b> | <b>-192.000,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-177.328,83</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-205.300,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-182.017,60</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 770000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 90.000,00          |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 90.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>90.000,00</b>   |
| 770000                    | 002000         | Straßenbauten   |                    |                    |                    | 0,00               | 11.500,00          | 0,00               |
| 770000                    | 050000         | Sonderanlagen   |                    |                    |                    | 1.400,00           | 6.000,00           | 0,00               |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                    | 1.400,00           | 17.500,00          | 0,00               |
| 770000                    | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 2.677,86           |
| 2                         | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 2.677,86           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>1.400,00</b>    | <b>17.500,00</b>   | <b>2.677,86</b>    |

## 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    |
|-------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SU                            | 34    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                            |             |             |             | 1.400,00    | 17.500,00   | 2.677,86    |
| SA                            | SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |             |             |             | -1.400,00   | -17.500,00  | 87.322,14   |
| SA                            | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |             |             |             | -193.400,00 | -215.100,00 | -90.006,69  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |  |             |             |             |             |             |             |
| SU                            | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |             |             |             | -193.400,00 | -215.100,00 | -90.006,69  |
| UA                            | 770   | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| UA                            | 770   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -205.300,00 | -211.100,00 | -182.017,60 | -192.000,00 | -197.600,00 | -177.328,83 |
| UA                            | 770   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -205.300,00 | -211.100,00 | -182.017,60 |             |             |             |
| UA                            | 770   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -1.400,00   | -17.500,00  | 87.322,14   |
| UA                            | 770   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -193.400,00 | -215.100,00 | -90.006,69  |
| 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)      |             |             |             | -193.400,00 | -215.100,00 | -90.006,69  |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 771000</b>           |                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |                 |             |             |                 |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                 |             |             |                 |             |                  |
| 771000                        | 860300         | Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund                      | 3.900,00        | 0,00        | 0,00        | 3.900,00        | 0,00        | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 3.900,00        | 0,00        | 0,00        | 3.900,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 771000                        | 413000         | Handelswaren  | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,94            |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 88,94            |
| 771000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2.028,30         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2.028,30         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.117,24</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.117,24</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.117,24</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                 |             |             |                 |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |             |             | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.117,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                 |             |             |                 |             |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |             |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |             |             | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.117,24</b> |

## 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    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 771</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| UA 771        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.900,00    | 0,00        | 0,00        | 3.900,00    | 0,00        | -2.117,24   |
| UA 771        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 3.900,00    | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | 3.900,00    | 0,00        | -2.117,24   |
| 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)      |             |             |             | 3.900,00    | 0,00        | -2.117,24   |
| <b>A 77</b>   |         | <b>Förderung des Tourismus</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| A 77          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -201.400,00 | -211.100,00 | -182.017,60 | -188.100,00 | -197.600,00 | -179.446,07 |
| A 77          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -201.400,00 | -211.100,00 | -182.017,60 |             |             |             |
| A 77          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -1.400,00   | -17.500,00  | 87.322,14   |
| A 77          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -189.500,00 | -215.100,00 | -92.123,93  |
| 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)      |             |             |             | -189.500,00 | -215.100,00 | -92.123,93  |

## 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          |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 782000</b>           |                | <b>Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>                             |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 782000                        | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00         |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00         | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b>  |
| 782000                        | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 782000                        | 755000         | Transfers an Unternehmen  | 30.000,00        | 10.000,00        | 55.000,00         | 30.000,00        | 10.000,00        | 55.000,00         |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 30.000,00        | 10.000,00        | 55.000,00         | 30.000,00        | 10.000,00        | 55.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>30.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>55.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>35.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

## 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   |
|-------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 20.000,00 | -25.000,00 |
| <b>Fonds 782002</b>           |           | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahme N</b>                      |          |          |          |          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |           |            |
| SU                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 782002                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur            | 200,00   | 200,00   | 110,73   | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 200,00   | 200,00   | 110,73   | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 1                             | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 200,00   | 200,00   | 110,73   | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 200,00   | 200,00   | 110,73   | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00  | -200,00  | -110,73  | 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)  | -200,00  | -200,00  | -110,73  |          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |  |          |          |          |          |           |            |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| 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       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |  |          |          |          |          |           |            |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA4       | Saldo (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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023    | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 782</b>   |         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                       |             |             |             |             |             |             |
| UA 782          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00     | 19.800,00   | -25.110,73  | 0,00        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| UA 782          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -200,00     | 19.800,00   | -25.110,73  |             |             |             |
| 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        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| UA 782          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 782          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| <b>A 78</b>     |         | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>           |             |             |             |             |             |             |
| A 78            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00     | 19.800,00   | -25.110,73  | 0,00        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| A 78            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -200,00     | 19.800,00   | -25.110,73  |             |             |             |
| 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        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| A 78            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 78            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | 20.000,00   | -25.000,00  |
| <b>Gruppe 7</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -209.900,00 | -199.800,00 | -216.996,15 | -196.200,00 | -185.900,00 | -210.012,66 |
| Gruppe 7        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -209.700,00 | -199.600,00 | -216.997,78 |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -1.400,00   | -17.500,00  | 87.322,14   |
| Gruppe 7        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -197.600,00 | -203.400,00 | -122.690,52 |
| 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)      |             |             |             | -197.600,00 | -203.400,00 | -122.690,52 |



## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                | <b>Straßenreinigung</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 814000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                            | 500,00            | 500,00            | 136,50            | 500,00            | 500,00            | 132,00            |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                                 | 500,00            | 500,00            | 136,50            | 500,00            | 500,00            | 132,00            |
| 814000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 200,00            | 200,00            | 28,50             | 200,00            | 200,00            | 26,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00            | 200,00            | 28,50             | 200,00            | 200,00            | 26,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>165,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>158,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>165,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>158,00</b>     |
| 814000                    | 409000         | Ersatzteile   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 814000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 12.400,00         | 12.000,00         | 12.973,80         | 12.400,00         | 12.000,00         | 13.177,20         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 13.900,00         | 13.500,00         | 12.973,80         | 13.900,00         | 13.500,00         | 13.177,20         |
| 814000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.119,14          | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.119,14          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.119,14          | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.119,14          |
| 814000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 17.200,00         | 21.600,00         | 22.292,50         | 17.200,00         | 21.600,00         | 22.292,50         |
| 814000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 9.000,00          | 31.100,00         | 13.529,15         | 9.000,00          | 31.100,00         | 13.529,15         |
| 814000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 14.400,00         | 14.000,00         | 14.305,14         | 14.400,00         | 14.000,00         | 17.232,64         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 40.600,00         | 66.700,00         | 50.126,79         | 40.600,00         | 66.700,00         | 53.054,29         |
| 814000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.359,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.359,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>60.200,00</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>68.578,73</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>70.350,63</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>60.200,00</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>68.578,73</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>70.350,63</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-68.413,73</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-83.700,00</b> | <b>-70.192,63</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-59.500,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>-68.413,73</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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                             | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -58.100,00 | -83.700,00 | -70.192,63 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                             | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                             | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -58.100,00 | -83.700,00 | -70.192,63 |
| <b>UA 814 Straßenreinigung</b> |         |  |            |            |            |            |            |            |
| UA 814                         | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -59.500,00 | -85.100,00 | -68.413,73 | -58.100,00 | -83.700,00 | -70.192,63 |
| UA 814                         | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -59.500,00 | -85.100,00 | -68.413,73 |            |            |            |
| UA 814                         | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 814                         | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -58.100,00 | -83.700,00 | -70.192,63 |
| 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)      |            |            |            | -58.100,00 | -83.700,00 | -70.192,63 |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                | <b>Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 815000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 55.000,00        | 0,00              | 0,00              | 55.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 55.000,00        | 0,00              | 0,00              | 55.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 815000                    | 700000         | Miet- und Pachtaufwand  | 100,00           | 100,00            | 72,67             | 100,00           | 100,00            | 72,67             |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 100,00           | 100,00            | 72,67             | 100,00           | 100,00            | 72,67             |
| 815000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 27.500,00        | 29.300,00         | 23.781,75         | 27.500,00        | 29.300,00         | 23.781,75         |
| 815000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 5.000,00         | 14.000,00         | 4.542,62          | 5.000,00         | 14.000,00         | 4.542,62          |
| 815000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 2.600,00         | 2.500,00          | 4.508,13          | 2.600,00         | 2.500,00          | 4.048,93          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 35.100,00        | 45.800,00         | 32.832,50         | 35.100,00        | 45.800,00         | 32.373,30         |
| 815000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 100,00           | 100,00            | 76,25             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 100,00           | 100,00            | 76,25             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>35.300,00</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>32.981,42</b>  | <b>35.200,00</b> | <b>45.900,00</b>  | <b>32.445,97</b>  |
| 815000                    | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00           | 800,00            | 800,00            |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 800,00           | 800,00            | 800,00            | 800,00           | 800,00            | 800,00            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>36.100,00</b> | <b>46.800,00</b>  | <b>33.781,42</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>46.700,00</b>  | <b>33.245,97</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>18.900,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-33.781,42</b> | <b>19.000,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-33.245,97</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>18.900,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-33.781,42</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 815000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |                   |                   | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |                   |                   | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              |

## 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   |
|-------------------------------|--------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                             | 333    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |           |            |            | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 33     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |           |            |            | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 815000                        | 006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                 |           |            |            | 190.000,00 | 10.000,00  | 0,00       |
| 2                             | 3412   | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |           |            |            | 190.000,00 | 10.000,00  | 0,00       |
| 1                             | 341    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |           |            |            | 190.000,00 | 10.000,00  | 0,00       |
| SU                            | 34     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |            |            | 190.000,00 | 10.000,00  | 0,00       |
| SA                            | SA2    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |            |            | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00       |
| SA                            | SA3    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |            |            | -71.000,00 | -56.700,00 | -33.245,97 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |   |           |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |            | -71.000,00 | -56.700,00 | -33.245,97 |
| UA                            | 815    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                 |           |            |            |            |            |            |
| UA                            | 815    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 18.900,00 | -46.800,00 | -33.781,42 | 19.000,00  | -46.700,00 | -33.245,97 |
| UA                            | 815    | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 18.900,00 | -46.800,00 | -33.781,42 |            |            |            |
| UA                            | 815    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |           |            |            | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00       |
| UA                            | 815    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |           |            |            | -71.000,00 | -56.700,00 | -33.245,97 |
| 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)       |           |            |            | -71.000,00 | -56.700,00 | -33.245,97 |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |                | <b>Öffentl. Beleuchtung und Uhren</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 816000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 0,00              | 31.400,00         | 29.519,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 0,00              | 31.400,00         | 29.519,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>31.400,00</b>  | <b>29.519,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>31.400,00</b>  | <b>29.519,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 816000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
| 816000                    | 600101         | Energiebezüge   | 13.300,00         | 20.000,00         | 14.606,00         | 13.300,00         | 20.000,00         | 14.606,00         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 13.300,00         | 20.000,00         | 14.606,00         | 13.300,00         | 20.000,00         | 14.606,00         |
| 816000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 2.600,00          | 2.500,00          | 3.881,13          | 2.600,00          | 2.500,00          | 1.812,51          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.600,00          | 2.500,00          | 3.881,13          | 2.600,00          | 2.500,00          | 1.812,51          |
| 816000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.507,75          | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.507,75          |
| 816000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 600,00            | 1.500,00          | 281,68            | 600,00            | 1.500,00          | 281,68            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.800,00          | 3.000,00          | 1.789,43          | 1.800,00          | 3.000,00          | 1.789,43          |
| 816000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 700,00            | 31.800,00         | 29.519,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 700,00            | 31.800,00         | 29.519,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>19.900,00</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>49.796,28</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>18.207,94</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.900,00</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>49.796,28</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>18.207,94</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-20.276,56</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-18.207,94</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-19.900,00</b> | <b>-27.400,00</b> | <b>-20.276,56</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## 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   |
|-------------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.200,00 | -27.000,00 | -18.207,94 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -19.200,00 | -27.000,00 | -18.207,94 |
| <b>UA 816</b>                 |         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |            |            |            |            |            |            |
| UA 816                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.900,00 | -27.400,00 | -20.276,56 | -19.200,00 | -27.000,00 | -18.207,94 |
| UA 816                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.900,00 | -27.400,00 | -20.276,56 |            |            |            |
| UA 816                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 816                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.200,00 | -27.000,00 | -18.207,94 |
| 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)      |            |            |            | -19.200,00 | -27.000,00 | -18.207,94 |

## 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         |
|--|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 817000</b>                    |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Friedhöfe und Aufbahrungshallen</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>              |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 817000                                 | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                            | 2.200,00         | 2.100,00         | 2.401,45         | 2.200,00         | 2.100,00         | 2.401,48         |
| 2                                      | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                                 | 2.200,00         | 2.100,00         | 2.401,45         | 2.200,00         | 2.100,00         | 2.401,48         |
| 817000                                 | 811000         | Miet- und Pachterträge  | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 650,00           |
| 2                                      | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 650,00           |
| <b>1</b>                               | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.101,45</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.051,48</b>  |
| 817000                                 | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 0,00             | 2.300,00         | 2.191,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                      | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 0,00             | 2.300,00         | 2.191,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                               | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2.300,00</b>  | <b>2.191,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>                        |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.900,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.293,35</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.051,48</b>  |
| 817000                                 | 670000         | Versicherungen  | 500,00           | 500,00           | 433,61           | 500,00           | 500,00           | 433,61           |
| 2                                      | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 500,00           | 500,00           | 433,61           | 500,00           | 500,00           | 433,61           |
| 817000                                 | 613000         | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                             | 0,00             | 0,00             | 117,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 817000                                 | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 800,00           | 800,00           | 864,00           | 800,00           | 800,00           | 864,00           |
| 2                                      | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 800,00           | 800,00           | 981,60           | 800,00           | 800,00           | 864,00           |
| 817000                                 | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 100,00           | 100,00           | 64,80            | 100,00           | 100,00           | 64,80            |
| 817000                                 | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 3.900,00         | 3.300,00         | 2.719,50         | 3.900,00         | 3.300,00         | 2.719,50         |
| 817000                                 | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 800,00           | 2.600,00         | 855,44           | 800,00           | 2.600,00         | 855,44           |
| 817000                                 | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00           | 200,00           | 18,00            | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| 2                                      | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 6.200,00         | 3.657,74         | 5.000,00         | 6.200,00         | 3.639,74         |
| 817000                                 | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 0,00             | 2.300,00         | 2.191,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                      | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00             | 2.300,00         | 2.191,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                               | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.300,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>7.264,85</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>4.937,35</b>  |
| <b>SU 22/32</b>                        |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.300,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>7.264,85</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>4.937,35</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>                      |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-1.971,50</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-1.885,87</b> |

## 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  |
|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA   | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.971,50 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.885,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.885,87 |
| <b>UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 817   | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.971,50 | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.885,87 |
| UA 817   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.971,50 |           |           |           |
| UA 817   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 817   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.885,87 |
| 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)      |           |           |           | -3.400,00 | -4.700,00 | -1.885,87 |



## 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    |
|-------------|---------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 81</b> |         | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |            |             |             |             |             |             |
| A 81        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -63.900,00 | -164.000,00 | -124.443,21 | -61.700,00  | -162.100,00 | -123.532,41 |
| A 81        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -63.900,00 | -164.000,00 | -124.443,21 |             |             |             |
| A 81        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |             |             | -90.000,00  | -10.000,00  | 0,00        |
| A 81        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |             |             | -151.700,00 | -172.100,00 | -123.532,41 |
| A 81        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 81        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |             |             | -151.700,00 | -172.100,00 | -123.532,41 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 820000</b>       |                | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 820000                    | 810109         | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter                       | 156.000,00        | 155.800,00        | 146.760,50        | 156.000,00        | 155.800,00        | 146.760,50        |
| 820000                    | 810209         | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                      | 22.000,00         | 74.600,00         | 31.069,71         | 22.000,00         | 74.600,00         | 31.069,71         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 178.000,00        | 230.400,00        | 177.830,21        | 178.000,00        | 230.400,00        | 177.830,21        |
| 820000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                    | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 0,00              | 0,00              | 8.719,93          | 0,00              | 0,00              | 2.924,93          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 0,00              | 28.719,93         | 0,00              | 0,00              | 2.924,93          |
| 820000                    | 817210         | Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA                   | 0,00              | 0,00              | 884,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 884,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>178.000,00</b> | <b>230.400,00</b> | <b>207.435,02</b> | <b>178.000,00</b> | <b>230.400,00</b> | <b>180.755,14</b> |
| 820000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                   | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 27.000,00         |
| 820000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 14.000,00         | 14.000,00         | 10.492,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 14.000,00         | 14.000,00         | 10.492,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>37.492,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b>  |
| 820000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00              | 0,00              | 75,05             | 0,00              | 0,00              | 75,05             |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 0,00              | 75,05             | 0,00              | 0,00              | 75,05             |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75,05</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75,05</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>192.000,00</b> | <b>244.400,00</b> | <b>245.002,16</b> | <b>178.000,00</b> | <b>230.400,00</b> | <b>207.830,19</b> |
| 820000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 104.300,00        | 86.400,00         | 76.191,26         | 104.300,00        | 86.400,00         | 76.191,26         |
| 820000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                 | 7.800,00          | 24.800,00         | 18.176,22         | 7.800,00          | 24.800,00         | 18.176,22         |
| 820000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2.500,00          | 3.400,00          | 3.034,20          | 2.500,00          | 3.400,00          | 3.034,20          |
| 820000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 4.300,00          | 4.100,00          | 3.715,20          | 4.300,00          | 4.100,00          | 3.715,20          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 118.900,00        | 118.700,00        | 101.116,88        | 118.900,00        | 118.700,00        | 101.116,88        |
| 820000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 4.100,00          | 4.400,00          | 3.546,44          | 4.100,00          | 4.400,00          | 3.546,44          |

## 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   | 582000         | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                         | 23.400,00         | 25.100,00         | 21.184,37         | 23.400,00         | 25.100,00         | 21.184,37         |
| 820000   | 582100         | Abfertigungsversicherung                                    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.337,60          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.337,60          |
| 820000   | 582200         | Vorsorge Dienstjubiläum                                     | 4.000,00          | 0,00              | 1.976,80          | 4.000,00          | 0,00              | 1.976,80          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 33.900,00         | 31.900,00         | 29.045,21         | 33.900,00         | 31.900,00         | 29.045,21         |
| 820000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                 | 100,00            | 100,00            | 390,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube             | 3.000,00          | 5.000,00          | 1.523,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000   | 593100         | Dotierung von Rückstellungen für ZA                         | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 3.200,00          | 5.200,00          | 1.914,19          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>156.000,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>132.076,28</b> | <b>152.800,00</b> | <b>150.600,00</b> | <b>130.162,09</b> |
| 820000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 2.600,00          | 2.500,00          | 5.087,15          | 2.600,00          | 2.500,00          | 3.569,15          |
| 820000   | 452000         | Treibstoffe   | 15.500,00         | 15.000,00         | 16.787,60         | 15.500,00         | 15.000,00         | 16.871,16         |
| 820000   | 454000         | Reinigungsmittel  | 500,00            | 1.500,00          | 308,92            | 500,00            | 1.500,00          | 308,92            |
| 820000   | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                            | 500,00            | 500,00            | 358,34            | 500,00            | 500,00            | 358,34            |
| 820000   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.654,92          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.714,92          |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 20.300,00         | 20.700,00         | 24.196,93         | 20.300,00         | 20.700,00         | 22.822,49         |
| 820000   | 600101         | Energiebezüge   | 2.100,00          | 3.000,00          | 1.304,99          | 2.100,00          | 3.000,00          | 1.304,99          |
| 820000   | 600102         | Strom Heizungsanlage  | 5.000,00          | 7.700,00          | 5.618,35          | 5.000,00          | 7.700,00          | 5.618,35          |
| 820000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                   | 500,00            | 500,00            | 500,82            | 500,00            | 500,00            | 536,75            |
| 820000   | 670000         | Versicherungen  | 6.200,00          | 6.000,00          | 5.741,64          | 6.200,00          | 6.000,00          | 5.958,66          |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 13.800,00         | 17.200,00         | 13.165,80         | 13.800,00         | 17.200,00         | 13.418,75         |
| 820000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.394,01          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.164,75          |
| 820000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 5.200,00          | 4.000,00          | 5.627,37          | 5.200,00          | 4.000,00          | 5.101,36          |
| 820000   | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 14.000,00         | 13.600,00         | 30.184,81         | 14.000,00         | 13.600,00         | 35.136,62         |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 20.400,00         | 18.800,00         | 37.206,19         | 20.400,00         | 18.800,00         | 41.402,73         |
| 820000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 400,00            | 400,00            | 424,80            | 400,00            | 400,00            | 424,80            |
| 820000   | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00              | 0,00              | 18,76             | 0,00              | 0,00              | 18,76             |
| 820000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 400,00            | 400,00            | 194,25            | 400,00            | 400,00            | 194,25            |

## 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                    | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 2.800,00          | 3.800,00          | 5.059,75          | 2.800,00          | 3.800,00          | 5.059,75          |
| 820000                    | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 200,00            | 300,00            | 871,77            | 200,00            | 300,00            | 871,77            |
| 820000                    | 720309    | Kostenbeiträge für Leistungen ZA                                    | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 820000                    | 724000    | Reisegebühren   | 100,00            | 300,00            | 0,00              | 100,00            | 300,00            | 0,00              |
| 820000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 0,00              | 0,00              | 404,55            | 0,00              | 0,00              | 404,55            |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.000,00          | 8.200,00          | 9.973,88          | 7.000,00          | 8.200,00          | 9.973,88          |
| 820000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.705,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 12.000,00         | 12.000,00         | 14.687,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 600,00            | 600,00            | 588,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 21.400,00         | 21.400,00         | 23.981,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>82.900,00</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>108.524,45</b> | <b>61.500,00</b>  | <b>64.900,00</b>  | <b>87.617,85</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>238.900,00</b> | <b>242.100,00</b> | <b>240.600,73</b> | <b>214.300,00</b> | <b>215.500,00</b> | <b>217.779,94</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-46.900,00</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>4.401,43</b>   | <b>-36.300,00</b> | <b>14.900,00</b>  | <b>-9.949,75</b>  |
| 820000                    | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 56,29             |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 56,29             |                   |                   |                   |
| 1                         | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>56,29</b>      |                   |                   |                   |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-56,29</b>     |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-46.900,00</b> | <b>2.300,00</b>   | <b>4.345,14</b>   |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 820000                    | 803000    | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                          |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| 2                         | 3314      | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| 1                         | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| 820000                    | 301100    | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                                |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         |
| 820000                    | 301200    | TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen                             |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         |
| 820000                    | 302000    | Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds                     |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 70.000,00         |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2025   | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025   | FVA 2024  | FRA 2023   |
|-------------------------------|---------|---|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| 1                             | 333     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 70.000,00  |
| SU                            | 33      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 90.000,00  |
| 820000                        | 040000  | Fahrzeuge   |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 94.796,18  |
| 2                             | 3414    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 94.796,18  |
| 820000                        | 042000  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |            |          |          | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00       |
| 2                             | 3415    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |            |          |          | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00       |
| 1                             | 341     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |          |          | 1.000,00   | 1.000,00  | 94.796,18  |
| SU                            | 34      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |          |          | 1.000,00   | 1.000,00  | 94.796,18  |
| SA                            | SA2     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |          |          | -1.000,00  | -1.000,00 | -4.796,18  |
| SA                            | SA3     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |   |            |          |          |            |           |            |
| SU                            | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SU                            | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA4     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |          |          | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| SA                            | SA5     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |
| <b>UA 820 Wirtschaftshöfe</b> |         |   |            |          |          |            |           |            |
| UA 820                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -46.900,00 | 2.300,00 | 4.401,43 | -36.300,00 | 14.900,00 | -9.949,75  |
| UA 820                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -46.900,00 | 2.300,00 | 4.345,14 |            |           |            |
| UA 820                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |          |          | -1.000,00  | -1.000,00 | -4.796,18  |
| UA 820                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |
| 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)           |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025   | FVA 2024  | FRA 2023   |
|-------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| <b>A 82</b> |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |            |          |          |            |           |            |
| A 82        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -46.900,00 | 2.300,00 | 4.401,43 | -36.300,00 | 14.900,00 | -9.949,75  |
| A 82        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -46.900,00 | 2.300,00 | 4.345,14 |            |           |            |
| A 82        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | -1.000,00  | -1.000,00 | -4.796,18  |
| A 82        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |
| 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)      |            |          |          | -37.300,00 | 13.900,00 | -14.745,93 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 831000</b>       |           | <b>Freibäder</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 831000                    | 810000    | Leistungserlöse   | 12.400,00        | 13.900,00        | 11.427,72        | 12.400,00        | 13.900,00        | 11.427,72        |
| 831000                    | 810010    | Leistungserlöse KC  | 3.300,00         | 5.300,00         | 2.811,80         | 3.300,00         | 5.300,00         | 3.765,49         |
| 831000                    | 810020    | Leistungserlöse +Card   | 4.600,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 20.300,00        | 23.700,00        | 18.739,52        | 20.300,00        | 23.700,00        | 19.693,21        |
| 831000                    | 811001    | Miete- und Pächtertrag, Betriebskostenersätze                 | 5.200,00         | 5.000,00         | 4.105,28         | 5.200,00         | 5.000,00         | 7.916,19         |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 5.200,00         | 5.000,00         | 4.105,28         | 5.200,00         | 5.000,00         | 7.916,19         |
| 831000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen  | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.500,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>22.844,80</b> | <b>25.500,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>27.609,40</b> |
| 831000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.295,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.295,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.295,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>31.100,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>28.140,74</b> | <b>25.500,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>27.609,40</b> |
| 831000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 31.000,00        | 0,00             | 0,00             | 31.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 831000                    | 523000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                 | 0,00             | 18.600,00        | 20.165,28        | 0,00             | 18.600,00        | 20.165,28        |
| 831000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 5.900,00         | 6.400,00         | 5.712,04         | 5.900,00         | 6.400,00         | 5.712,04         |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 36.900,00        | 25.000,00        | 25.877,32        | 36.900,00        | 25.000,00        | 25.877,32        |
| 831000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.400,00         | 1.000,00         | 825,91           | 1.400,00         | 1.000,00         | 825,91           |
| 831000                    | 582000    | Sonstige DB zur sozialen Sicherheit                           | 7.800,00         | 5.300,00         | 4.968,24         | 7.800,00         | 5.300,00         | 4.968,24         |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 9.200,00         | 6.300,00         | 5.794,15         | 9.200,00         | 6.300,00         | 5.794,15         |
| 831000                    | 592000    | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen                     | 100,00           | 0,00             | 19,39            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 100,00           | 0,00             | 19,39            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>46.200,00</b> | <b>31.300,00</b> | <b>31.690,86</b> | <b>46.100,00</b> | <b>31.300,00</b> | <b>31.671,47</b> |
| 831000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 100,00           | 1.600,00         | 58,33            | 100,00           | 1.600,00         | 58,33            |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 831000 | 454000    | Reinigungsmittel  | 300,00            | 300,00            | 388,68            | 300,00            | 300,00            | 388,68            |
| 831000 | 455000    | Chemische u. artverwandte Mittel                                    | 9.300,00          | 15.500,00         | 7.822,38          | 9.300,00          | 15.500,00         | 7.822,38          |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 9.700,00          | 17.400,00         | 8.269,39          | 9.700,00          | 17.400,00         | 8.269,39          |
| 831000 | 600101    | Energiebezüge   | 5.300,00          | 8.000,00          | 4.285,52          | 5.300,00          | 8.000,00          | 4.285,52          |
| 831000 | 600102    | Strom Heizungsanlage  | 2.000,00          | 3.000,00          | 1.375,66          | 2.000,00          | 3.000,00          | 1.375,66          |
| 831000 | 631000    | Telekommunikationsdienste   | 100,00            | 100,00            | 24,75             | 100,00            | 100,00            | 24,75             |
| 831000 | 670000    | Versicherungen  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.295,60          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.295,60          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 8.800,00          | 12.500,00         | 6.981,53          | 8.800,00          | 12.500,00         | 6.981,53          |
| 831000 | 700000    | Miet- und Pachtanwendung  | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 831000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 1.000,00          | 3.800,00          | 1.927,46          | 1.000,00          | 3.800,00          | 1.576,25          |
| 831000 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 7.200,00          | 7.000,00          | 10.206,34         | 7.200,00          | 7.000,00          | 10.206,34         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.200,00          | 10.800,00         | 12.133,80         | 8.200,00          | 10.800,00         | 11.782,59         |
| 831000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.761,72          | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.761,72          |
| 831000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 6.200,00          | 6.000,00          | 6.068,99          | 6.200,00          | 6.000,00          | 6.068,99          |
| 831000 | 720109    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 14.700,00         | 10.900,00         | 10.905,75         | 14.700,00         | 10.900,00         | 10.905,75         |
| 831000 | 720209    | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                              | 1.000,00          | 2.300,00          | 794,27            | 1.000,00          | 2.300,00          | 794,27            |
| 831000 | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.268,02          | 3.100,00          | 3.000,00          | 2.487,69          |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 26.900,00         | 24.000,00         | 22.798,75         | 26.900,00         | 24.000,00         | 22.018,42         |
| 831000 | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 500,00            | 500,00            | 480,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 831000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.086,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.900,00          | 6.900,00          | 6.566,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>64.000,00</b>  | <b>71.600,00</b>  | <b>56.750,03</b>  | <b>57.100,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>49.051,93</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>110.200,00</b> | <b>102.900,00</b> | <b>88.440,89</b>  | <b>103.200,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>80.723,40</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-68.400,00</b> | <b>-60.300,15</b> | <b>-77.700,00</b> | <b>-67.100,00</b> | <b>-53.114,00</b> |
| SA     | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA     | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-79.100,00</b> | <b>-68.400,00</b> | <b>-60.300,15</b> |                   |                   |                   |



**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-------------------------------|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 831000                        | 042000     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |            |            |            | 900,00            | 900,00            | 0,00              |
| 2                             | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |            |            |            | 900,00            | 900,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |            |            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |            |            | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |            |            | <b>-78.600,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-53.114,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-78.600,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-53.114,00</b> |
| <b>UA 831</b>                 |            | <b>Freibäder</b>  |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 831                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -79.100,00 | -68.400,00 | -60.300,15 | -77.700,00        | -67.100,00        | -53.114,00        |
| UA 831                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -79.100,00 | -68.400,00 | -60.300,15 |                   |                   |                   |
| UA 831                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | -900,00           | -900,00           | 0,00              |
| UA 831                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -78.600,00        | -68.000,00        | -53.114,00        |
| 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)           |            |            |            | -78.600,00        | -68.000,00        | -53.114,00        |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A 83</b> |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |            |            |            |            |            |            |
| A 83        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -79.100,00 | -68.400,00 | -60.300,15 | -77.700,00 | -67.100,00 | -53.114,00 |
| A 83        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -79.100,00 | -68.400,00 | -60.300,15 |            |            |            |
| A 83        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |            | -900,00    | -900,00    | 0,00       |
| A 83        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |            | -78.600,00 | -68.000,00 | -53.114,00 |
| A 83        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 83        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |            | -78.600,00 | -68.000,00 | -53.114,00 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024          | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |                | <b>Grundbesitz</b>  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 840000                    | 801000         | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                           | 0,00             | 64.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 840000                    | 829100         | Erträge Einlösung von Bebauungsverpflichtungen                      | 0,00             | 11.900,00         | 0,00             | 0,00             | 11.900,00        | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00             | 76.400,00         | 0,00             | 0,00             | 11.900,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>76.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.900,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 840000                    | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 40.000,00        | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 40.000,00        | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 840000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 0,00             | 40.000,00         | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 840000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00             | 0,00              | 2.749,84         | 0,00             | 0,00             | 2.749,84         |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00             | 0,00              | 2.749,84         | 0,00             | 0,00             | 2.749,84         |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.749,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.749,84</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>40.000,00</b> | <b>116.400,00</b> | <b>42.749,84</b> | <b>40.000,00</b> | <b>11.900,00</b> | <b>2.749,84</b>  |
| 840000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 400,00           | 400,00            | 344,12           | 400,00           | 400,00           | 344,12           |
| 840000                    | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00             | 0,00              | 687,46           | 0,00             | 0,00             | 687,46           |
| 840000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 300,00           | 300,00            | 295,40           | 300,00           | 300,00           | 295,40           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 700,00           | 700,00            | 1.326,98         | 700,00           | 700,00           | 1.326,98         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>     | <b>1.326,98</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>1.326,98</b>  |
| 840000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds                      | 1.600,00         | 2.200,00          | 2.697,14         | 1.600,00         | 2.200,00         | 2.697,14         |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.600,00         | 2.200,00          | 2.697,14         | 1.600,00         | 2.200,00         | 2.697,14         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.600,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>2.697,14</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.697,14</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.300,00</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>4.024,12</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>4.024,12</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>37.700,00</b> | <b>113.500,00</b> | <b>38.725,72</b> | <b>37.700,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>-1.274,28</b> |
| 840000                    | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 199.000,00       | 211.200,00        | 0,00             |                  |                  |                  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung  | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023         | FVA 2025          | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2                             | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 199.000,00        | 211.200,00        | 0,00             |                   |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>230</b> | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>199.000,00</b> | <b>211.200,00</b> | <b>0,00</b>      |                   |                  |                  |
| 840000                        | 794000     | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                   | 0,00              | 64.500,00         | 2.062,38         |                   |                  |                  |
| 2                             | 2401       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00              | 64.500,00         | 2.062,38         |                   |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>240</b> | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>64.500,00</b>  | <b>2.062,38</b>  |                   |                  |                  |
| <b>SA SA01</b>                |            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>199.000,00</b> | <b>146.700,00</b> | <b>-2.062,38</b> |                   |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |            | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>236.700,00</b> | <b>260.200,00</b> | <b>36.663,34</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |
| 840000                        | 801000     | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                          |                   |                   |                  | 0,00              | 64.500,00        | 0,00             |
| 2                             | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |                   |                   |                  | 0,00              | 64.500,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>64.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 840000                        | 301100     | TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen                               |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        |
| 2                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> |
| <b>SU 33</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>64.500,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| 840000                        | 001000     | Unbebaute Grundstücke  |                   |                   |                  | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                   |                   |                  | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                   |                   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                  | <b>-40.000,00</b> | <b>64.500,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                  | <b>-2.300,00</b>  | <b>73.500,00</b> | <b>38.725,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 840000                        | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern                                   |                   |                   |                  | 38.400,00         | 37.900,00        | 37.255,67        |
| 2                             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.       |                   |                   |                  | 38.400,00         | 37.900,00        | 37.255,67        |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |                   |                   |                  | <b>38.400,00</b>  | <b>37.900,00</b> | <b>37.255,67</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds     | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023  | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-----------|------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b> | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |           | <b>38.400,00</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>37.255,67</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |           | <b>-38.400,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-37.255,67</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |           | <b>-40.700,00</b> | <b>35.600,00</b>  | <b>1.470,05</b>   |
| <b>UA</b> | <b>840</b> | <b>Grundbesitz</b>  |            |            |           |                   |                   |                   |
| UA 840    | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 37.700,00  | 113.500,00 | 38.725,72 | 37.700,00         | 9.000,00          | -1.274,28         |
| UA 840    | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 236.700,00 | 260.200,00 | 36.663,34 |                   |                   |                   |
| UA 840    | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |           | -40.000,00        | 64.500,00         | 40.000,00         |
| UA 840    | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |           | -2.300,00         | 73.500,00         | 38.725,72         |
| UA 840    | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |           | -38.400,00        | -37.900,00        | -37.255,67        |
| UA 840    | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |           | -40.700,00        | 35.600,00         | 1.470,05          |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|-------------------------------|-------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 846000</b>           |       | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                            |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |       |  |          |          |          |          |          |          |
| 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     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |       |  |          |          |          |          |          |          |
| SU 33                         |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34                         |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |  |          |          |          |          |          |          |
| SU 35                         |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 36                         |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA4                        |       | Saldo (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 / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023  | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 846</b> |         | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>     |            |            |           |            |            |            |
| UA 846        | 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 846        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |            |
| UA 846        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 846        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 846        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 846        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>A 84</b>   |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |            |            |           |            |            |            |
| A 84          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 37.700,00  | 113.500,00 | 38.725,72 | 37.700,00  | 9.000,00   | -1.274,28  |
| A 84          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 236.700,00 | 260.200,00 | 36.663,34 |            |            |            |
| A 84          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | -40.000,00 | 64.500,00  | 40.000,00  |
| A 84          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -2.300,00  | 73.500,00  | 38.725,72  |
| A 84          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | -38.400,00 | -37.900,00 | -37.255,67 |
| A 84          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -40.700,00 | 35.600,00  | 1.470,05   |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |                | <b>Wva Weissbriach</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 850000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                      | 10.300,00         | 11.000,00         | 1.934,55          | 10.300,00         | 11.000,00         | 1.934,55          |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                    | 10.300,00         | 11.000,00         | 1.934,55          | 10.300,00         | 11.000,00         | 1.934,55          |
| 850000                    | 852100         | Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr                      | 110.400,00        | 111.500,00        | 117.493,69        | 110.400,00        | 111.500,00        | 114.191,23        |
| 850000                    | 852200         | Bereitstellungsgebühr   | 81.700,00         | 0,00              | 0,00              | 81.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 192.100,00        | 111.500,00        | 117.493,69        | 192.100,00        | 111.500,00        | 114.191,23        |
| 850000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 850000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 0,00              | 0,00              | 62,50             | 0,00              | 0,00              | 62,50             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 100,00            | 100,00            | 62,50             | 100,00            | 100,00            | 62,50             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>202.500,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>119.490,74</b> | <b>202.500,00</b> | <b>122.600,00</b> | <b>116.188,28</b> |
| 850000                    | 866000         | Transfers von Finanzunternehmungen                            | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          |
| 2                         | 2123/3123      | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)   | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          | 7.000,00          | 7.700,00          | 6.623,46          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>6.623,46</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>6.623,46</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>209.500,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>126.114,20</b> | <b>209.500,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>122.811,74</b> |
| 850000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 4.400,00          | 5.300,00          | 2.697,29          | 4.400,00          | 5.300,00          | 0,00              |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 4.400,00          | 5.300,00          | 2.697,29          | 4.400,00          | 5.300,00          | 0,00              |
| 850000                    | 600101         | Energiebezüge   | 3.000,00          | 4.600,00          | 3.138,22          | 3.000,00          | 4.600,00          | 3.138,22          |
| 850000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 600,00            | 600,00            | 741,71            | 600,00            | 600,00            | 743,62            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 3.600,00          | 5.200,00          | 3.879,93          | 3.600,00          | 5.200,00          | 3.881,84          |
| 850000                    | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                        | 19.200,00         | 18.600,00         | 5.478,65          | 19.200,00         | 18.600,00         | 4.224,73          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 19.200,00         | 18.600,00         | 5.478,65          | 19.200,00         | 18.600,00         | 4.224,73          |
| 850000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 5.000,00          | 10.900,00         | 10.045,50         | 5.000,00          | 10.900,00         | 10.045,50         |
| 850000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 600,00            | 1.500,00          | 912,71            | 600,00            | 1.500,00          | 912,71            |
| 850000                    | 720309         | Kostenbeiträge für Leistungen ZA                              | 4.200,00          | 4.100,00          | 3.600,00          | 4.200,00          | 4.100,00          | 3.600,00          |
| 850000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 9.400,00          | 9.100,00          | 2.655,37          | 9.400,00          | 9.100,00          | 3.394,61          |



## 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                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 4.100,00          | 4.000,00          | 4.099,22          | 4.100,00          | 4.000,00          | 4.099,22         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 23.300,00         | 29.600,00         | 21.312,80         | 23.300,00         | 29.600,00         | 22.052,04        |
| 850000                    | 680400         | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 63.900,00         | 64.600,00         | 63.742,66         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 63.900,00         | 64.600,00         | 63.742,66         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>114.400,00</b> | <b>123.300,00</b> | <b>97.111,33</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>58.700,00</b>  | <b>30.158,61</b> |
| 850000                    | 650000         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 2.800,00          | 0,00              | 0,00              | 2.800,00          | 0,00              | 0,00             |
| 850000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds                      | 800,00            | 800,00            | 733,61            | 800,00            | 800,00            | 733,61           |
| 850000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 2.800,00          | 6.200,00          | 7.245,21          | 2.800,00          | 6.200,00          | 7.245,21         |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 6.400,00          | 7.000,00          | 7.978,82          | 6.400,00          | 7.000,00          | 7.978,82         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>6.400,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.978,82</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.978,82</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>120.800,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>105.090,15</b> | <b>56.900,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>38.137,43</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>88.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.024,05</b>  | <b>152.600,00</b> | <b>64.600,00</b>  | <b>84.674,31</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.024,05</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 850000                    | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 5.248,23         |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 5.248,23         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.248,23</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.248,23</b>  |
| 850000                    | 004000         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             |                   |                   |                   | 20.600,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| 850000                    | 050000         | Sonderanlagen   |                   |                   |                   | 5.200,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                   | 25.800,00         | 25.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>25.800,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>25.800,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-25.800,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>5.248,23</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>126.800,00</b> | <b>39.600,00</b>  | <b>89.922,54</b> |

## 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          |
|---|------------|---|-----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |            |   |           |          |           |                   |                   |                   |
| 850000                                      | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern                                  |           |          |           | 800,00            | 800,00            | 733,61            |
| 2   | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |           |          |           | 800,00            | 800,00            | 733,61            |
| <b>1</b>                                    | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |           |          |           | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>733,61</b>     |
| <b>SU</b>                                   | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |           | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>733,61</b>     |
| 850000                                      | 346000     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                              |           |          |           | 26.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 850000                                      | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                              |           |          |           | 23.000,00         | 49.100,00         | 48.087,61         |
| 2   | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |           |          |           | 49.800,00         | 49.100,00         | 48.087,61         |
| <b>1</b>                                    | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |           |          |           | <b>49.800,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>48.087,61</b>  |
| <b>SU</b>                                   | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |           | <b>49.800,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>48.087,61</b>  |
| <b>SA SA4</b>                               |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |          |           | <b>-49.000,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-47.354,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                               |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |          |           | <b>77.800,00</b>  | <b>-8.700,00</b>  | <b>42.568,54</b>  |
| <b>UA 850 Betriebe der Wasserversorgung</b> |            |   |           |          |           |                   |                   |                   |
| UA 850                                      | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 88.700,00 | 0,00     | 21.024,05 | 152.600,00        | 64.600,00         | 84.674,31         |
| UA 850                                      | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 88.700,00 | 0,00     | 21.024,05 |                   |                   |                   |
| UA 850                                      | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |          |           | -25.800,00        | -25.000,00        | 5.248,23          |
| UA 850                                      | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |          |           | 126.800,00        | 39.600,00         | 89.922,54         |
| UA 850                                      | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |          |           | -49.000,00        | -48.300,00        | -47.354,00        |
| UA 850                                      | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |          |           | 77.800,00         | -8.700,00         | 42.568,54         |

## 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          |
|--|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |                |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| 851000   | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                            | 15.500,00         | 15.000,00          | 17.966,69         | 15.500,00         | 15.000,00          | 16.002,99         |
| 2  | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 15.500,00         | 15.000,00          | 17.966,69         | 15.500,00         | 15.000,00          | 16.002,99         |
| 851000   | 852100         | Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr                            | 134.700,00        | 121.000,00         | 109.063,31        | 134.700,00        | 121.000,00         | 106.862,38        |
| 851000   | 852200         | Bereitstellungsgebühr   | 171.600,00        | 115.000,00         | 121.756,16        | 171.600,00        | 115.000,00         | 121.500,50        |
| 2  | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                                 | 306.300,00        | 236.000,00         | 230.819,47        | 306.300,00        | 236.000,00         | 228.362,88        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>321.800,00</b> | <b>251.000,00</b>  | <b>248.786,16</b> | <b>321.800,00</b> | <b>251.000,00</b>  | <b>244.365,87</b> |
| 851000   | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 1.500,00          | 1.500,00           | 11.545,73         | 1.500,00          | 1.500,00           | 11.545,73         |
| 2  | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 1.500,00          | 1.500,00           | 11.545,73         | 1.500,00          | 1.500,00           | 11.545,73         |
| <b>1</b>   | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>11.545,73</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>    | <b>11.545,73</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>323.300,00</b> | <b>252.500,00</b>  | <b>260.331,89</b> | <b>323.300,00</b> | <b>252.500,00</b>  | <b>255.911,60</b> |
| 851000   | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 10.000,00         | 9.700,00           | 17.815,98         | 10.000,00         | 9.700,00           | 9.667,62          |
| 2  | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 10.000,00         | 9.700,00           | 17.815,98         | 10.000,00         | 9.700,00           | 9.667,62          |
| 851000   | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 500,00            | 500,00             | 2.640,18          | 500,00            | 500,00             | 2.640,18          |
| 851000   | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                               | 1.000,00          | 1.000,00           | 795,50            | 1.000,00          | 1.000,00           | 795,50            |
| 851000   | 720309         | Kostenbeiträge für Leistungen ZA                                    | 5.700,00          | 5.500,00           | 5.000,00          | 5.700,00          | 5.500,00           | 5.000,00          |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.200,00          | 7.000,00           | 8.435,68          | 7.200,00          | 7.000,00           | 8.435,68          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>17.200,00</b>  | <b>16.700,00</b>   | <b>26.251,66</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>16.700,00</b>   | <b>18.103,30</b>  |
| 851000   | 754000         | Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts                        | 336.600,00        | 336.600,00         | 269.276,00        | 336.600,00        | 336.600,00         | 269.276,00        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 336.600,00        | 336.600,00         | 269.276,00        | 336.600,00        | 336.600,00         | 269.276,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>336.600,00</b> | <b>336.600,00</b>  | <b>269.276,00</b> | <b>336.600,00</b> | <b>336.600,00</b>  | <b>269.276,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>353.800,00</b> | <b>353.300,00</b>  | <b>295.527,66</b> | <b>353.800,00</b> | <b>353.300,00</b>  | <b>287.379,30</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-35.195,77</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-31.467,70</b> |
| 851000   | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 100.800,00         | 0,00              |                   |                    |                   |
| 2  | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 100.800,00         | 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          |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>                      | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>100.800,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |                    |                   |
| 851000                        | 794000      | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                   | 0,00              | 0,00              | 8.905,55          |                  |                    |                   |
| <b>2</b>                      | <b>2401</b> | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.905,55</b>   |                  |                    |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.905,55</b>   |                  |                    |                   |
| <b>SA SA01</b>                |             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>100.800,00</b> | <b>-8.905,55</b>  |                  |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>                |             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-44.101,32</b> |                  |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| 851000                        | 288000      | Sonstige Forderungen   |                   |                   |                   | 42.000,00        | 50.000,00          | 0,00              |
| <b>2</b>                      | <b>3321</b> | <b>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</b> |                   |                   |                   | <b>42.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>                      | <b>332</b>  | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>  |                   |                   |                   | <b>42.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 33</b>                  |             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>42.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 851000                        | 288000      | Sonstige Forderungen   |                   |                   |                   | 0,00             | 142.600,00         | 0,00              |
| <b>2</b>                      | <b>3421</b> | <b>Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>142.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>                      | <b>342</b>  | <b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>142.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>142.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                   | <b>42.000,00</b> | <b>-92.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                   | <b>11.500,00</b> | <b>-193.400,00</b> | <b>-31.467,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |  |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                   |                   |                   | <b>11.500,00</b> | <b>-193.400,00</b> | <b>-31.467,70</b> |

## 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   |
|---------------|---------|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>UA 851</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |            |             |            |            |             |            |
| UA 851        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.500,00 | -100.800,00 | -35.195,77 | -30.500,00 | -100.800,00 | -31.467,70 |
| UA 851        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -30.500,00 | 0,00        | -44.101,32 |            |             |            |
| UA 851        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |            | 42.000,00  | -92.600,00  | 0,00       |
| UA 851        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |            | 11.500,00  | -193.400,00 | -31.467,70 |
| 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)      |            |             |            | 11.500,00  | -193.400,00 | -31.467,70 |

## 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         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 852000                    | 852100         | Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr                      | 58.700,00        | 57.000,00        | 57.560,17        | 58.700,00        | 57.000,00        | 57.435,10        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 58.700,00        | 57.000,00        | 57.560,17        | 58.700,00        | 57.000,00        | 57.435,10        |
| 852000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 7.300,00         | 7.100,00         | 5.240,37         | 7.300,00         | 7.100,00         | 6.767,95         |
| 852000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 8.200,00         | 8.000,00         | 8.117,68         | 8.200,00         | 8.000,00         | 8.175,50         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 15.500,00        | 15.100,00        | 13.358,05        | 15.500,00        | 15.100,00        | 14.943,45        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.200,00</b> | <b>72.100,00</b> | <b>70.918,22</b> | <b>74.200,00</b> | <b>72.100,00</b> | <b>72.378,55</b> |
| 852000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00             | 0,00             | 544,71           | 0,00             | 0,00             | 544,71           |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00             | 0,00             | 544,71           | 0,00             | 0,00             | 544,71           |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>544,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>544,71</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>74.200,00</b> | <b>72.100,00</b> | <b>71.462,93</b> | <b>74.200,00</b> | <b>72.100,00</b> | <b>72.923,26</b> |
| 852000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.000,00         | 1.000,00         | 492,49           | 1.000,00         | 1.000,00         | 477,49           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.000,00         | 1.000,00         | 492,49           | 1.000,00         | 1.000,00         | 477,49           |
| 852000                    | 670000         | Versicherungen  | 200,00           | 200,00           | 47,13            | 200,00           | 200,00           | 47,13            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 200,00           | 200,00           | 47,13            | 200,00           | 200,00           | 47,13            |
| 852000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.418,55         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.418,55         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.418,55         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.418,55         |
| 852000                    | 691000         | Schadensvergütungen   | 600,00           | 600,00           | 550,00           | 600,00           | 600,00           | 550,00           |
| 852000                    | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00             | 0,00             | 136,18           | 0,00             | 0,00             | 136,18           |
| 852000                    | 720109         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter                         | 14.500,00        | 15.000,00        | 13.939,75        | 14.500,00        | 15.000,00        | 13.939,75        |
| 852000                    | 720209         | Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen                        | 1.000,00         | 2.300,00         | 2.102,33         | 1.000,00         | 2.300,00         | 2.102,33         |
| 852000                    | 720309         | Kostenbeiträge für Leistungen ZA                              | 3.100,00         | 3.000,00         | 2.500,00         | 3.100,00         | 3.000,00         | 2.500,00         |
| 852000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 24.400,00        | 23.700,00        | 33.003,72        | 24.400,00        | 23.700,00        | 34.925,39        |
| 852000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 43.700,00        | 44.700,00        | 52.331,98        | 43.700,00        | 44.700,00        | 54.253,65        |

## 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                        | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.100,00         | 1.100,00          | 600,70            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.100,00         | 1.100,00          | 600,70            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>47.000,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>54.890,85</b>  | <b>45.900,00</b> | <b>46.900,00</b>  | <b>56.196,82</b>  |
| 852000                        | 754000         | Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts                        | 36.400,00        | 35.300,00         | 35.177,37         | 36.400,00        | 35.300,00         | 34.970,92         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 36.400,00        | 35.300,00         | 35.177,37         | 36.400,00        | 35.300,00         | 34.970,92         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>36.400,00</b> | <b>35.300,00</b>  | <b>35.177,37</b>  | <b>36.400,00</b> | <b>35.300,00</b>  | <b>34.970,92</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>83.400,00</b> | <b>83.300,00</b>  | <b>90.068,22</b>  | <b>82.300,00</b> | <b>82.200,00</b>  | <b>91.167,74</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-18.605,29</b> | <b>-8.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-18.244,48</b> |
| 852000                        | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 11.200,00         | 0,00              |                  |                   |                   |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 11.200,00         | 0,00              |                  |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| 852000                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00              | 408,53            |                  |                   |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00              | 408,53            |                  |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>408,53</b>     |                  |                   |                   |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>11.200,00</b>  | <b>-408,53</b>    |                  |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-9.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-19.013,82</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 852000                        | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                  |                   |                   | 500,00           | 500,00            | 0,00              |
| 2                             | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                  |                   |                   | 500,00           | 500,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |                   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>-8.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-18.244,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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          |
|-----------|------------|---|-----------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b> | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |            |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |            |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |            |            | <b>-8.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-18.244,48</b> |
| <b>UA</b> | <b>852</b> | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                               |           |            |            |                  |                   |                   |
| UA 852    | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -9.200,00 | -11.200,00 | -18.605,29 | -8.100,00        | -10.100,00        | -18.244,48        |
| UA 852    | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -9.200,00 | 0,00       | -19.013,82 |                  |                   |                   |
| UA 852    | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |            |            | -500,00          | -500,00           | 0,00              |
| UA 852    | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |            |            | -8.600,00        | -10.600,00        | -18.244,48        |
| 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)           |           |            |            | -8.600,00        | -10.600,00        | -18.244,48        |



## 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         |
|---|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 853000 Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                   |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 853000  | 811000         | Miet- und Pachterträge  | 9.000,00         | 8.700,00         | 8.387,70         | 9.000,00         | 8.700,00         | 8.387,70         |
| 853000  | 811001         | Miete- und Pachtertrag, Betriebskostenersätze                       | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.473,50         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.473,50         |
| 2   | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 10.500,00        | 10.200,00        | 9.861,20         | 10.500,00        | 10.200,00        | 9.861,20         |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.500,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>9.861,20</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>9.861,20</b>  |
| 853000  | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00             | 0,00             | 181,19           | 0,00             | 0,00             | 181,19           |
| 2   | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00             | 0,00             | 181,19           | 0,00             | 0,00             | 181,19           |
| <b>1</b>  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>181,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>181,19</b>    |
| <b>SU 21/31</b>   |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>10.500,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.042,39</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.042,39</b> |
| 853000  | 670000         | Versicherungen  | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 0,00             |
| 2   | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 400,00           | 400,00           | 0,00             |
| 853000  | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 500,00           | 500,00           | 64,55            | 500,00           | 500,00           | 64,55            |
| 2   | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00           | 500,00           | 64,55            | 500,00           | 500,00           | 64,55            |
| 853000  | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 853000  | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00             | 0,00             | 45,30            | 0,00             | 0,00             | 45,30            |
| 853000  | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 400,00           | 400,00           | 379,33           | 400,00           | 400,00           | 379,33           |
| 853000  | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 2   | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.700,00         | 1.700,00         | 424,63           | 1.700,00         | 1.700,00         | 424,63           |
| 853000  | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.168,42         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2   | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.168,42         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>2.657,60</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>489,18</b>    |
| <b>SU 22/32</b>   |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.800,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>2.657,60</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>489,18</b>    |
| <b>SA SA0/SA1</b>   |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>7.384,79</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>9.553,21</b>  |
| 853000  | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 17.100,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2   | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 17.100,00        | 0,00             |                  |                  |                  |

## 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        |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>                      | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>17.100,00</b> | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| 853000                        | 794000      | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 5.700,00         | 5.400,00         | 135,89          |                 |                 |                 |
| <b>2</b>                      | <b>2401</b> | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>5.700,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>135,89</b>   |                 |                 |                 |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>5.700,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>135,89</b>   |                 |                 |                 |
| <b>SA SA01</b>                |             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-5.700,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>-135,89</b>  |                 |                 |                 |
| <b>SA SA00</b>                |             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.100,00</b> | <b>7.248,90</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  |             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  |             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>                 |             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>                 |             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                 | <b>7.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>9.553,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  |             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  |             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b>                 |             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b>                 |             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                 | <b>7.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>9.553,21</b> |
| <b>UA 853</b>                 |             | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| UA 853                        | SA0/SA1     | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 5.700,00         | 5.400,00         | 7.384,79        | 7.900,00        | 7.600,00        | 9.553,21        |
| UA 853                        | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00             | 17.100,00        | 7.248,90        |                 |                 |                 |
| UA 853                        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                  |                  |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| UA 853                        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                  |                  |                 | 7.900,00        | 7.600,00        | 9.553,21        |
| 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)             |                  |                  |                 | 7.900,00        | 7.600,00        | 9.553,21        |

## 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    |
|-----------------|---------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 85</b>     |         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |            |             |             |             |             |             |
| A 85            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 54.700,00  | -106.600,00 | -25.392,22  | 121.900,00  | -38.700,00  | 44.515,34   |
| A 85            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 49.000,00  | 17.100,00   | -34.842,19  |             |             |             |
| A 85            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |             | 15.700,00   | -118.100,00 | 5.248,23    |
| A 85            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |             | 137.600,00  | -156.800,00 | 49.763,57   |
| A 85            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |             | -49.000,00  | -48.300,00  | -47.354,00  |
| A 85            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |             | 88.600,00   | -205.100,00 | 2.409,57    |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>                                      |            |             |             |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -97.500,00 | -223.200,00 | -167.008,43 | -16.100,00  | -244.000,00 | -143.355,10 |
| Gruppe 8        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 95.800,00  | 47.200,00   | -178.577,07 |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |             | -116.200,00 | -65.500,00  | 40.452,05   |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |             | -132.300,00 | -309.500,00 | -102.903,05 |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |             | -87.400,00  | -86.200,00  | -84.609,67  |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |             | -219.700,00 | -395.700,00 | -187.512,72 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|---------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |   | <b>Geldverkehr</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 910000                    | 828000  | Rückersätze von Ausgaben                                      | 100,00           | 100,00           | 46,56            | 100,00           | 100,00           | 37,97            |
| 910000                    | 829000  | Sonstige Einnahmen  | 0,00             | 0,00             | 5,01             | 0,00             | 0,00             | 5,16             |
| 2                         | 2116/3116   | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 100,00           | 100,00           | 51,57            | 100,00           | 100,00           | 43,13            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>  | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>51,57</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>43,13</b>     |
| 910000                    | 823000  | Sonstige Zinserträge  | 100,00           | 100,00           | 0,73             | 100,00           | 100,00           | 0,73             |
| 2                         | 2131/3131   | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 100,00           | 100,00           | 0,73             | 100,00           | 100,00           | 0,73             |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b>  | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,73</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,73</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>52,30</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>43,86</b>     |
| 910000                    | 690000  | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                  | 0,00             | 0,00             | 22,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 910000                    | 710100  | Kapitalertragssteuer  | 0,00             | 0,00             | 0,19             | 0,00             | 0,00             | 0,19             |
| 910000                    | 729000  | Sonstige Ausgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,06             | 0,00             | 0,00             | 0,06             |
| 2                         | 2225/3225   | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 0,00             | 0,00             | 22,75            | 0,00             | 0,00             | 0,25             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>  | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,25</b>      |
| 910000                    | 650000  | Zinsen für Finanzschulden in Euro                             | 0,00             | 0,00             | 881,19           | 0,00             | 0,00             | 881,19           |
| 910000                    | 650700  | Zinsen für Finanzschulden - Inland                            | 5.000,00         | 100,00           | 0,00             | 5.000,00         | 100,00           | 0,00             |
| 910000                    | 652000  | Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.              | 0,00             | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 600,00           | 0,00             |
| 2                         | 2241/3241   | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 5.000,00         | 700,00           | 881,19           | 5.000,00         | 700,00           | 881,19           |
| 910000                    | 659000  | Geldverkehrs- und Bankspesen                                  | 3.200,00         | 3.100,00         | 3.277,81         | 3.200,00         | 3.100,00         | 3.277,81         |
| 2                         | 2244/3244   | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.   | 3.200,00         | 3.100,00         | 3.277,81         | 3.200,00         | 3.100,00         | 3.277,81         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>  | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>         | <b>8.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.159,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.159,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.181,75</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>4.159,25</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |   | <b>-8.000,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.129,45</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.115,39</b> |
| <b>SA SA01</b>            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |   | <b>-8.000,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.129,45</b> |                  |                  |                  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025  | FVA 2024  | FRA 2023  |
|-------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.115,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.115,39 |
| <b>UA 910 Geldverkehr</b>     |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 910                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.129,45 | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.115,39 |
| UA 910                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.129,45 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.115,39 |
| 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)      |           |           |           | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.115,39 |

## 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     |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Fonds 912000</b>           |                | <b>Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)</b>                         |             |             |               |             |             |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |             |             |               |             |             |              |
| 912000                        | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00        | 0,00        | 94,34         | 0,00        | 0,00        | 94,34        |
| 2                             | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00        | 0,00        | 94,34         | 0,00        | 0,00        | 94,34        |
| <b>1</b>                      | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,34</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,34</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,34</b> |
| 912000                        | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00        | 0,00        | 23,59         | 0,00        | 0,00        | 23,59        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 0,00        | 23,59         | 0,00        | 0,00        | 23,59        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23,59</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23,59</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70,75</b> |
| 912000                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00        | 0,00        | 70,75         |             |             |              |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 0,00        | 70,75         |             |             |              |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70,75</b>  |             |             |              |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-70,75</b> |             |             |              |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |             |             |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |             |             |               |             |             |              |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |             |             |               |             |             |              |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

**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     |
|---------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70,75</b> |
| <b>UA 912</b> |            | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                          |           |           |           |             |             |              |
| UA 912        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00      | 0,00      | 70,75     | 0,00        | 0,00        | 70,75        |
| UA 912        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00      | 0,00      | 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)                         |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 70,75        |
| UA 912        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| UA 912        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 70,75        |
| <b>A 91</b>   |            | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |           |           |           |             |             |              |
| A 91          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.058,70 | -8.000,00   | -3.600,00   | -4.044,64    |
| A 91          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -8.000,00 | -3.600,00 | -4.129,45 |             |             |              |
| 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)                         |           |           |           | -8.000,00   | -3.600,00   | -4.044,64    |
| 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)             |           |           |           | -8.000,00   | -3.600,00   | -4.044,64    |

## 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          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 920000</b>           |                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 920000                        | 830000         | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                             | 10.500,00         | 10.200,00         | 10.116,38         | 10.500,00         | 10.200,00         | 9.823,71          |
| 920000                        | 831000         | Grundsteuer von den Grundstücken                                    | 110.700,00        | 107.500,00        | 107.339,08        | 110.700,00        | 107.500,00        | 107.487,88        |
| 920000                        | 833000         | Kommunalsteuer  | 216.400,00        | 210.100,00        | 238.666,81        | 216.400,00        | 210.100,00        | 237.694,96        |
| 920000                        | 834100         | Ortstaxe  | 150.500,00        | 146.100,00        | 150.651,20        | 150.500,00        | 146.100,00        | 148.813,00        |
| 920000                        | 834200         | pauschalierte Ortstaxe  | 11.300,00         | 11.000,00         | 10.388,00         | 11.300,00         | 11.000,00         | 11.298,00         |
| 920000                        | 837000         | Lustbarkeitsabgabe  | 100,00            | 100,00            | 104,64            | 100,00            | 100,00            | 104,64            |
| 920000                        | 838000         | Abgaben für das Halten von Tieren                                   | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.675,00          |
| 920000                        | 842000         | Zweitwohnsitzabgaben  | 12.400,00         | 12.000,00         | 11.043,12         | 12.400,00         | 12.000,00         | 11.523,36         |
| 920000                        | 849000         | Nebenansprüche  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.201,65          | 1.500,00          | 1.500,00          | 662,88            |
| 920000                        | 856000         | Verwaltungsabgaben  | 4.100,00          | 4.000,00          | 3.527,95          | 4.100,00          | 4.000,00          | 3.550,85          |
| 920000                        | 857000         | Kommissionsgebühren   | 2.500,00          | 2.400,00          | 1.200,00          | 2.500,00          | 2.400,00          | 1.245,00          |
| 2                             | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 521.800,00        | 506.600,00        | 535.938,83        | 521.800,00        | 506.600,00        | 533.879,28        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>535.938,83</b> | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>533.879,28</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>535.938,83</b> | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>533.879,28</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>535.938,83</b> | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>533.879,28</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>535.938,83</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>521.800,00</b> | <b>506.600,00</b> | <b>533.879,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



## 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   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SU            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 521.800,00 | 506.600,00 | 533.879,28 |
| <b>UA 920</b> |         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 920        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 521.800,00 | 506.600,00 | 535.938,83 | 521.800,00 | 506.600,00 | 533.879,28 |
| UA 920        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 521.800,00 | 506.600,00 | 535.938,83 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 521.800,00 | 506.600,00 | 533.879,28 |
| 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)      |            |            |            | 521.800,00 | 506.600,00 | 533.879,28 |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025         | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025         | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 921000</b>           |           | <b>Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 921000                        | 834000    | Tourismusabgabe   | 29.100,00        | 36.100,00        | 35.872,82        | 29.100,00        | 36.100,00        | 35.872,82        |
| 2                             | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 29.100,00        | 36.100,00        | 35.872,82        | 29.100,00        | 36.100,00        | 35.872,82        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>29.100,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>35.872,82</b> |

## Entwurfsversion 2025

## Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025  | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025  | FVA 2024  | FRA 2023  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 921</b> |         | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>       |           |           |           |           |           |           |
| UA 921        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 29.100,00 | 36.100,00 | 35.872,82 | 29.100,00 | 36.100,00 | 35.872,82 |
| UA 921        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 29.100,00 | 36.100,00 | 35.872,82 |           |           |           |
| UA 921        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 921        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 29.100,00 | 36.100,00 | 35.872,82 |
| UA 921        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 921        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 29.100,00 | 36.100,00 | 35.872,82 |

## 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            |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 925000</b>           |           | <b>Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 925000                        | 859000    | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                 | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        |
| 2                             | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        | 1.363.500,00        | 1.366.000,00        | 1.297.099,49        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                     | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                     | <b>1.363.500,00</b> | <b>1.366.000,00</b> | <b>1.297.099,49</b> |

## 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     |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |              |              |              |              |              |              |
| UA 925        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.363.500,00 | 1.366.000,00 | 1.297.099,49 | 1.363.500,00 | 1.366.000,00 | 1.297.099,49 |
| UA 925        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.363.500,00 | 1.366.000,00 | 1.297.099,49 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 1.363.500,00 | 1.366.000,00 | 1.297.099,49 |
| 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)      |              |              |              | 1.363.500,00 | 1.366.000,00 | 1.297.099,49 |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |              |              |              |              |              |              |
| A 92          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.914.400,00 | 1.908.700,00 | 1.868.911,14 | 1.914.400,00 | 1.908.700,00 | 1.866.851,59 |
| A 92          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.914.400,00 | 1.908.700,00 | 1.868.911,14 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 1.914.400,00 | 1.908.700,00 | 1.866.851,59 |
| 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)      |              |              |              | 1.914.400,00 | 1.908.700,00 | 1.866.851,59 |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 930000</b>           |                | <b>Landesumlage</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 930000                        | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 0,00              | 8.400,00          | 0,00              | 0,00              | 8.400,00          | 0,00              |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 8.400,00          | 0,00              | 0,00              | 8.400,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 930000                        | 751130         | TZ Landesumlage   | 48.300,00         | 83.700,00         | 76.136,95         | 48.300,00         | 83.700,00         | 76.136,95         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 48.300,00         | 83.700,00         | 76.136,95         | 48.300,00         | 83.700,00         | 76.136,95         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>48.300,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>76.136,95</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>76.136,95</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>48.300,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>76.136,95</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>76.136,95</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-76.136,95</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-76.136,95</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-48.300,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-76.136,95</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-48.300,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-76.136,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-48.300,00</b> | <b>-75.300,00</b> | <b>-76.136,95</b> |

**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>  |            |            |            |            |            |            |
| UA 930        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |
| UA 930        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |
| 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)      |            |            |            | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>   |            |            |            |            |            |            |
| A 93          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |
| A 93          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |
| 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)      |            |            |            | -48.300,00 | -75.300,00 | -76.136,95 |

## Entwurfsversion 2025

### Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024          | ERA 2023          | FVA 2025          | FVA 2024          | FRA 2023          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 940000</b>           |                | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 940000                        | 861040         | Zweckwidmung IKZ Mittel 2024  | 0,00              | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 45.000,00         | 0,00              |
| 940000                        | 861100         | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 199.700,00        | 194.400,00        | 0,00              | 199.700,00        | 194.400,00        | 0,00              |
| 940000                        | 861300         | TZ Bedarfszuweisungsmittel Gemeindefinanzausgleich                  | 0,00              | 0,00              | 143.850,00        | 0,00              | 0,00              | 143.850,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 199.700,00        | 239.400,00        | 143.850,00        | 199.700,00        | 239.400,00        | 143.850,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>199.700,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>143.850,00</b> |



**Entwurfsversion 2025**  
**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024   | ERA 2023   | FVA 2025   | FVA 2024   | FRA 2023   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 940</b> |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| UA 940        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 199.700,00 | 239.400,00 | 143.850,00 | 199.700,00 | 239.400,00 | 143.850,00 |
| UA 940        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 199.700,00 | 239.400,00 | 143.850,00 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 199.700,00 | 239.400,00 | 143.850,00 |
| 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)      |            |            |            | 199.700,00 | 239.400,00 | 143.850,00 |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2025          | EVA 2024         | ERA 2023         | FVA 2025          | FVA 2024         | FRA 2023         |
|-------------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 941000</b>           |           | <b>Sonstige Finanzausweisungen Nac H Dem Fag</b>                    |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 941000                        | 860000    | Transfers von Bund  | 34.500,00         | 0,00             | 0,00             | 34.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 941000                        | 860100    | Finanzausweisung § 24 FAG   | 11.500,00         | 80.000,00        | 72.019,00        | 11.500,00         | 80.000,00        | 72.019,00        |
| 941000                        | 860110    | Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds                         | 81.500,00         | 0,00             | 0,00             | 81.500,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 127.500,00        | 80.000,00        | 72.019,00        | 127.500,00        | 80.000,00        | 72.019,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                  | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                  |                  | <b>127.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>72.019,00</b> |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025   | EVA 2024  | ERA 2023  | FVA 2025   | FVA 2024  | FRA 2023  |
|---------------|---------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG</b>              |            |           |           |            |           |           |
| UA 941        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 127.500,00 | 80.000,00 | 72.019,00 | 127.500,00 | 80.000,00 | 72.019,00 |
| UA 941        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 127.500,00 | 80.000,00 | 72.019,00 |            |           |           |
| 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)                  |            |           |           | 127.500,00 | 80.000,00 | 72.019,00 |
| 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)      |            |           |           | 127.500,00 | 80.000,00 | 72.019,00 |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2025    | EVA 2024    | ERA 2023       | FVA 2025    | FVA 2024    | FRA 2023      |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Fonds 944000</b>           |                | <b>Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.</b>                       |             |             |                |             |             |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |             |             |                |             |             |               |
| 944000                        | 823000         | Sonstige Zinserträge  | 0,00        | 0,00        | 438,97         | 0,00        | 0,00        | 438,97        |
| 2                             | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 0,00        | 0,00        | 438,97         | 0,00        | 0,00        | 438,97        |
| <b>1</b>                      | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438,97</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438,97</b> |
| 944000                        | 710100         | Kapitalertragssteuer  | 0,00        | 0,00        | 109,74         | 0,00        | 0,00        | 109,74        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 0,00        | 109,74         | 0,00        | 0,00        | 109,74        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,74</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109,74</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329,23</b> |
| 944000                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00        | 0,00        | 329,23         |             |             |               |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00        | 0,00        | 329,23         |             |             |               |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329,23</b>  |             |             |               |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-329,23</b> |             |             |               |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |             |             |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |             |             |                |             |             |               |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>329,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |             |             |                |             |             |               |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

## Entwurfsversion 2025

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 329,23   |
| <b>UA 944</b> |         | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>            |          |          |          |          |          |          |
| UA 944        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 329,23   | 0,00     | 0,00     | 329,23   |
| UA 944        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 944        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 944        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 329,23   |
| UA 944        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 944        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 329,23   |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 945000</b>           |                | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 945000                        | 860400         | Transfers von Ländern - Zuschuss Bundespflegefonds                  | 58.000,00        | 41.400,00        | 46.161,37        | 58.000,00        | 41.400,00        | 45.577,66        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 58.000,00        | 41.400,00        | 46.161,37        | 58.000,00        | 41.400,00        | 45.577,66        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>46.161,37</b> | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>45.577,66</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>46.161,37</b> | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>45.577,66</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>46.161,37</b> | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>45.577,66</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>46.161,37</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>45.577,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>58.000,00</b> | <b>41.400,00</b> | <b>45.577,66</b> |

## 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     |
|-----------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 945</b>   |         | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| UA 945          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 58.000,00    | 41.400,00    | 46.161,37    | 58.000,00    | 41.400,00    | 45.577,66    |
| UA 945          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 58.000,00    | 41.400,00    | 46.161,37    |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 58.000,00    | 41.400,00    | 45.577,66    |
| 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)      |              |              |              | 58.000,00    | 41.400,00    | 45.577,66    |
| <b>A 94</b>     |         | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |              |              |              |              |              |              |
| A 94            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 385.200,00   | 360.800,00   | 262.359,60   | 385.200,00   | 360.800,00   | 261.775,89   |
| A 94            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 385.200,00   | 360.800,00   | 262.030,37   |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 385.200,00   | 360.800,00   | 261.775,89   |
| 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)      |              |              |              | 385.200,00   | 360.800,00   | 261.775,89   |
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |              |              |              |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.243.300,00 | 2.190.600,00 | 2.051.075,09 | 2.243.300,00 | 2.190.600,00 | 2.048.445,89 |
| Gruppe 9        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 2.243.300,00 | 2.190.600,00 | 2.050.675,11 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 2.243.300,00 | 2.190.600,00 | 2.048.445,89 |
| 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)      |              |              |              | 2.243.300,00 | 2.190.600,00 | 2.048.445,89 |

## Entwurfsversion 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                                   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>1200050 Grundankauf Bewegungsparadis (8400_GRUNDKAUFBEWEGUNG)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2025   | 840000                       | 001000 | 40.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 40.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200050</b>               |        | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>                                      |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                                    |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>2002025 Sonstige Investitionen</b>                                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2025   | 010000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 2.000,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 163000                       | 020000 | 4.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 4.000,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 163000                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 240000                       | 042000 | 800,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 800,00                     | 0,00                             |
| 2025   | 770000                       | 050000 | 1.400,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.400,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 831000                       | 042000 | 900,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 900,00                     | 0,00                             |
| 2025   | 850000                       | 004000 | 20.600,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 20.600,00                  | 0,00                             |
| 2025   | 850000                       | 050000 | 5.200,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 5.200,00                   | 0,00                             |
| 2025   | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 500,00                     | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>2002025</b>               |        | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>40.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA2</b>                   |        | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>40.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |



**Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

|                                     |                |                  |             |             |                  |             |             |             |             |                  |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Saldo</b>                        | <b>SA1+SA2</b> | <b>80.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b> |                |                  |             |             |                  |             |             |             |             |                  |             |

## Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                   |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |             |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200037 Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)</b>         |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                            |                           |                                  |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2022</b>          |                                  | <b>4.417,50</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>4.417,50</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2024</b>          |                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.400,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-7.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 163000 061000                |                                  | 320.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 320.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 163000 300000                |                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 65.000,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -65.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 163000 861100                |                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 252.600,00                       | -252.600,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2025</b>          |                                  | <b>320.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>252.600,00</b>                | <b>2.400,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200037 SA</b>            |                                  | <b>324.417,50</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>72.400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>252.600,00</b>                | <b>-582,50</b>                   |             |
| <b>1200044 Ankauf RLFA 2000 Weißbriach (1630000100_RLFA)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                            |                           |                                  |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2024</b>          |                                  | <b>391.900,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>211.200,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>9.600,00</b>                  | <b>171.100,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2025   | 163000 303200                |                                  | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 171.000,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -171.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2025</b>          |                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>171.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-171.000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200044 SA</b>            |                                  | <b>391.900,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>211.200,00</b>                | <b>171.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>9.600,00</b>                  | <b>100,00</b>                    |             |

## Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                   |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |           |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |           |
| <b>1200030 Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                            |                           |                                  |                                  |           |
| Summe  | 1200030 2021                 |                                  | 6.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 6.000,00                         | 0,00      |
| Summe  | 1200030 2022                 |                                  | 206.406,68                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 226.500,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -20.093,32                       | 20.212,28 |
| Summe  | 1200030 2023                 |                                  | 138.781,04                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 130.414,02        | 0,00                       | 0,00                      | 43.540,00                        | -35.172,98                       | 0,00      |
| Summe  | 1200030 2024                 |                                  | 125.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 125.000,00                       | 0,00      |
| 2025   | 163000 061000                |                                  | 20.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                        | 0,00      |
| Summe  | 1200030 2025                 |                                  | 20.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                        | 0,00      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200030 SA</b>            |                                  | <b>496.187,72</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>356.914,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>43.540,00</b>                 | <b>95.733,70</b>                 |           |
| <b>1200042 Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)</b>        |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                            |                           |                                  |                                  |           |
| Summe  | 1200042 2023                 |                                  | 65.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 65.000,00                        | 0,00      |
| Summe  | 1200042 2024                 |                                  | 85.600,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 125.400,00        | 0,00                       | 0,00                      | 800,00                           | -40.600,00                       | 0,00      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200042 SA</b>            |                                  | <b>150.600,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>125.400,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>800,00</b>                    | <b>24.400,00</b>                 |           |

## Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |            |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200032 Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe  | 1200032 2021                 |        | 4.267,43                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 4.267,43                   | 0,00                             |
| Summe  | 1200032 2022                 |        | 4.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 4.500,00                   | 0,00                             |
| Summe  | 1200032 2023                 |        | 637.966,63                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 916.000,00                       | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | -278.033,37                | 379.133,23                       |
| Summe  | 1200032 2024                 |        | 2.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 962.300,00                       | 350.000,00 | 0,00                      | 305.000,00                       | 382.700,00                 | 0,00                             |
| 2025   | 211020                       | 061000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| Summe  | 1200032 2025                 |        | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| Saldo  | 1200032 SA                   |        | 2.846.734,06                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.878.300,00                     | 350.000,00 | 0,00                      | 305.000,00                       | 313.434,06                 |                                  |
| <b>1200048 Sanierung Kindergarten Gitschtal (240000_SANIERUNGKIGA)</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe  | 1200048 2024                 |        | 106.100,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 35.000,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 71.100,00                  | 0,00                             |
| 2025   | 240000                       | 010000 | 41.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 41.800,00                  | 0,00                             |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 71.100,00               | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | -71.100,00                 | 0,00                             |
| Summe  | 1200048 2025                 |        | 41.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 71.100,00               | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | -29.300,00                 | 0,00                             |
| Saldo  | 1200048 SA                   |        | 147.900,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 71.100,00               | 35.000,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 41.800,00                  |                                  |
| <b>1200046 Sanierung Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G. (3290_SANGEMHAUS)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe  | 1200046 2024                 |        | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 8.000,00                | 20.000,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 7.000,00                   | 0,00                             |
| Saldo  | 1200046 SA                   |        | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 8.000,00                | 20.000,00                        | 0,00       | 0,00                      | 0,00                             | 7.000,00                   |                                  |

## Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200043 Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)</b>                      |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200043 2024</b>          |        | <b>31.800,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>-18.200,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200043 SA</b>            |        | <b>31.800,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>-18.200,00</b>                |             |
| <b>1200049 Sanierung Tourismus- und Bürgerbüro (7700_SANIERUNG TIB)</b>                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200049 2024</b>          |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>17.100,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 42.900,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -42.900,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200049 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>42.900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-42.900,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200049 SA</b>            |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>60.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200047 Bewegungsparadis Gitschtal "Turnsaal im Freien" (8150_BEWEGUNGSPARADIS)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200047 2024</b>          |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 815000                       | 006000 | 190.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 190.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 815000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| 2025   | 815000                       | 861100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 55.000,00                  | -55.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 45.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200047 2025</b>          |        | <b>190.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>45.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>55.000,00</b>           | <b>-10.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200047 SA</b>            |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>45.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>55.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |

## Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200045 Fernwärmeanschluss Gemeindezentrum Gitschtal (FERNWAERMEANSCHLUSS)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200045 2024</b>          |        | <b>70.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>70.500,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 010000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 56.500,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -56.500,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 010000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -15.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200045 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>71.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-71.500,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200045 SA</b>            |        | <b>70.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>71.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>           |                                  |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>4.755.039,28</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>395.300,00</b>       | <b>2.830.514,02</b>              | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>716.540,00</b>                | <b>462.685,26</b>          |                                  |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                                |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |

## Entwurfsversion 2025

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr         | Investition                      |                       |             | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |             |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2021         | 10.267,43                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 10.267,43                        | 0,00                       |
| 2022         | 215.324,18                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 226.500,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -11.175,82                       | 20.212,28                  |
| 2023         | 841.747,67                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 1.046.414,02            | 0,00                             | 0,00        | 43.540,00                 | -248.206,35                      | 379.133,23                 |
| 2024         | 2.915.900,00                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 236.300,00               | 1.150.100,00            | 350.000,00                       | 0,00        | 365.400,00                | 814.100,00                       | 0,00                       |
| 2025         | 771.800,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 159.000,00               | 407.500,00              | 0,00                             | 0,00        | 307.600,00                | -102.300,00                      | 0,00                       |
| <b>Saldo</b> | <b>4.755.039,28</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>395.300,00</b>        | <b>2.830.514,02</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>716.540,00</b>         | <b>462.685,26</b>                |                            |

## Entwurfsversion 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 576.700,00          | 550.900,00             | 25.800,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.363.500,00        | 1.363.500,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 877.700,00          | 310.100,00             | 567.600,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 57.200,00           | 41.600,00              | 15.600,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.162.800,00        | 1.155.800,00           | 7.000,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.600,00            | 100,00                 | 1.500,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)  | 407.500,00          | 407.500,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>4.447.000,00</b> | <b>3.829.500,00</b>    | <b>617.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 764.900,00          | 764.900,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799  | 950.400,00          | 834.200,00             | 116.200,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.835.100,00        | 1.462.100,00           | 373.000,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 18.500,00           | 12.100,00              | 6.400,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>3.568.900,00</b> | <b>3.073.300,00</b>    | <b>495.600,00</b> |



## Entwurfsversion 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 852.200,00        | 825.900,00             | 26.300,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>852.200,00</b> | <b>825.900,00</b>      | <b>26.300,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>25.900,00</b>  | <b>-69.700,00</b>      | <b>95.600,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                  |
| 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.                   | -5.700,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.                   | 42.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 800,00           |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | -49.800,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>82.900,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>13.200,00</b>       | n.a.             |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                   |                        |                  |

**Entwurfsversion 2025**  
**Stellenplan für den Gesamthaushalt**

| Gr       | Personenkreis/Fonds  | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 | Köpfe<br>2023 | VZÄ<br>2023 |
|----------|--|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b> |                     |     |               |             |               |             |               |             |
|          | <b>1 BeamtInnen</b>  |                     |     |               |             |               |             |               |             |
|          | 010000 Zentralamt  | BEA B/VI / 4        |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|          | <b>Summe Personenkreis 1</b>   |                     |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b> |
|          | <b>2 Vertragsbedienstete</b>   |                     |     |               |             |               |             |               |             |
|          | 010000 Zentralamt  | GMG 3 / 2           |     | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        | 0,50          | 0,50        |
|          | 010000 Zentralamt  | GMG 10 / 3          |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|          | 010000 Zentralamt  | GMG 8 / 4           |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|          | 211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach  | GMG 2 / 1           |     | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        | 0,50          | 0,50        |
|          | 240000 Kindergärten  | VBII p3 / 22        |     | 0,00          | 0,00        | 0,70          | 0,70        | 0,70          | 0,70        |
|          | 240000 Kindergärten  | GMG 10 / 6          |     | 0,00          | 0,00        | 0,90          | 0,90        | 0,90          | 0,90        |
|          | 240000 Kindergärten  | GMG 5 / 7           |     | 0,00          | 0,00        | 0,70          | 0,70        | 0,70          | 0,70        |
|          | 240000 Kindergärten  | GMG 9 / 7           |     | 0,00          | 0,00        | 0,70          | 0,70        | 0,70          | 0,70        |
|          | 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus   | VBII c / 9          |     | 0,00          | 0,00        | 0,70          | 0,70        | 0,70          | 0,70        |
|          | 820000 Wirtschaftshöfe   | VBII p3 / 13        |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|          | 820000 Wirtschaftshöfe   | VBII p3 / 17        |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|          | <b>Summe Personenkreis 2</b>   |                     |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8,70</b>   | <b>8,70</b> | <b>8,70</b>   | <b>8,70</b> |
|          | <b>Summe Meldegruppe 1</b>   |                     |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9,70</b>   | <b>9,70</b> | <b>9,70</b>   | <b>9,70</b> |
|          | <b>Gesamtsummen</b>  |                     |     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9,70</b>   | <b>9,70</b> | <b>9,70</b>   | <b>9,70</b> |

**Entwurfsversion 2025****Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

| <b>Transferzahlung von/an</b>                     | <b>Art</b>              | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                         |                           |                           |
|   | Kapitaltransfers        | 121.500,00                | 0,00                      |
|   | Transfers               | 239.400,00                | 13.200,00                 |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                         |                           |                           |
|   | Kapitaltransfers        | 115.000,00                | 0,00                      |
|   | Transfers               | 912.700,00                | 939.600,00                |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                         |                           |                           |
|   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|   | Transfers               | 0,00                      | 287.600,00                |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                         |                           |                           |
|   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|   | Transfers               | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                         |                           |                           |
|   | Kapitaltransfers        | 171.000,00                | 0,00                      |
|   | Transfers               | 2.500,00                  | 474.500,00                |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                         |                           |                           |
|   | <b>Kapitaltransfers</b> | <b>407.500,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|   | <b>Transfers</b>        | <b>1.154.600,00</b>       | <b>1.714.900,00</b>       |

## Entwurfsversion 2025

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer                       | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am    | Veränderungen |             | Stand am    | Zahlungsmittelreserven |             |
|------------------------------|--|-------|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|                              |  |       |       | 31.12.2024  | Zuführungen   | Entnahmen   | 31.12.2025  | 31.12.2024             | 31.12.2025  |
| <b>Innere Darlehen</b>       |  |       |       |             |               |             |             |                        |             |
| 100036586                    | ID Umbau FWGH Weißbriach                     |       | 288   |             |               |             |             | 100.000,00             | 100.000,00  |
|                              |  |       | 336   |             |               |             |             | -100.000,00            | -100.000,00 |
| 100034276                    | ID BLM Jadersdorf                            |       | 288   |             |               |             |             | 145.847,18             | 145.847,18  |
| 100025895                    | Abwasserbeseitigung (6)                      |       | 336   |             |               |             |             | -145.847,18            | -145.847,18 |
| 100036584                    | ID MZF Jadersdorf                            |       | 288   |             |               |             |             | 23.000,00              | 0,00        |
| 100025896                    | Abwasserbeseitigung (8)                      |       | 336   |             |               |             |             | -23.000,00             | 0,00        |
| 100034274                    | ID Straßensanierung 2022                     |       | 288   |             |               |             |             | -19.000,00             | -38.000,00  |
| 100025895                    | Abwasserbeseitigung (6)                      |       | 336   |             |               |             |             | 19.000,00              | 38.000,00   |
| <b>Summe Innere Darlehen</b> |  |       |       |             |               |             |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>           |  |       |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

## Entwurfsversion 2025

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

| Nummer   | Bezeichnung   | Stand am    | Zugang      | Tilgung     | Summe            |                  |             | Stand am    | Netto-           |
|--|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|  |   | 31.12.2024  |             |             | Zinsen           | Schuldendienst   | Ersätze     | 31.12.2025  | Schuldendienst   |
| <b>0. Nicht zugeordnete Finanzschulden</b>               |   |             |             |             |                  |                  |             |             |                  |
| 100037890  | Regionalfondsdarlehen Bildungszentrum gelöscht<br>Fonds/Konto/VHC   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>0. Nicht zugeordnete Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |   |             |             |             |                  |                  |             |             |                  |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>       |   |             |             |             |                  |                  |             |             |                  |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>    |   |             |             |             |                  |                  |             |             |                  |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b> |   |             |             |             |                  |                  |             |             |                  |
| 100037895  | Regionalfondsdarlehen Bildungszentrum Gitschtal<br>Fonds/Konto/VHC 211020/341000/1200032<br>Höhe gesamt 350.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2025-2032 EUR                          | 0,00        | 0,00        | 43.290,16   | 1.052,92         | 44.343,08        | 0,00        | -43.290,16  | 44.343,08        |
| 100034331  | Regionalfondsdarlehen Straßensanierung 2022/23<br>Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200036<br>Höhe gesamt 150.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR                           | 0,00        | 0,00        | 18.638,97   | 338,03           | 18.977,00        | 0,00        | -18.638,97  | 18.977,00        |
| 100035629  | Regionalfondsdarlehen Straßensanierung 2022/23<br>Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200036<br>Höhe gesamt 150.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2023-2023 EUR<br>IBAN AT999999999999999 | 0,00        | 0,00        | 18.638,97   | 338,03           | 18.977,00        | 0,00        | -18.638,97  | 18.977,00        |
| 100021281  | Regionalfondsdarlehen Grundankauf BLM Jadersdorf<br>Fonds/Konto/VHC 840000/341000<br>Höhe gesamt 300.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR<br>IBAN AT999999999999999       | 0,00        | 0,00        | 38.381,71   | 1.571,10         | 39.952,81        | 0,00        | -38.381,71  | 39.952,81        |
| 100021284  | WVA Weißbriach BA 01<br>Fonds/Konto/VHC 850000/341000<br>Höhe gesamt 56.102,00<br>Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.590,06    | 0,00        | -4.590,06        |

## Entwurfsversion 2025

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

| Nummer  | Bezeichnung                    | Stand am    |  | Zugang        | Tilgung           | Summe           |                   | Ersätze         | Stand am           |                | Netto-            |
|---|--------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
|   |                                | 31.12.2024  |  |               |                   | Schuldendienst  |                   |                 | 31.12.2025         | Schuldendienst |                   |
|   | IBAN AT999999999999999         |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| 100021287   | WVA Weißbriach BA 03           |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Fonds/Konto/VHC 850000/341000  | 0,00        |  | 748,35        | 0,00              | 748,35          | 748,35            | 0,00            | 748,35             |                | 748,35            |
|   | Höhe gesamt 70.498,24          |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | IBAN AT999999999999999         |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>Summe</b>  | <b>1.1.2</b>                   | <b>0,00</b> |  | <b>748,35</b> | <b>118.949,81</b> | <b>4.048,43</b> | <b>122.998,24</b> | <b>4.590,06</b> | <b>-118.201,46</b> |                | <b>118.408,18</b> |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>  |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>  |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| 100021286   | WVA Weißbriach BA 03           |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Fonds/Konto/VHC 850000/346100  | 0,00        |  | 0,00          | 45.693,02         | 5.330,90        | 51.023,92         | 2.320,77        | -45.693,02         |                | 48.703,15         |
|   | Höhe gesamt 727.378,07         |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | IBAN AT111200010017474767      |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| 100021283   | WVA Weißbriach BA 01           |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Fonds/Konto/VHC 850000/359000  | 0,00        |  | 0,00          | 3.941,24          | 66,74           | 4.007,98          | 0,00            | -3.941,24          |                | 4.007,98          |
|   | Höhe gesamt 81.393,57          |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | Laufzeit / Währ. 2002-2026 EUR |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
|   | IBAN AT872070605162000003      |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>Summe</b>  | <b>1.4.1</b>                   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>49.634,26</b>  | <b>5.397,64</b> | <b>55.031,90</b>  | <b>2.320,77</b> | <b>-49.634,26</b>  |                | <b>52.711,13</b>  |
| <b>1.4.2 ... im Ausland</b>   |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |
| <b>1.5 ... von Sonstigen</b>  |                                |             |  |               |                   |                 |                   |                 |                    |                |                   |

## Entwurfsversion 2025

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

| Nummer | Bezeichnung  | Stand am   | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Ersätze  | Stand am    | Netto-         |
|--------|--|------------|--------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------------|
|        |  | 31.12.2024 |        |            |           | Schuldendienst |          | 31.12.2025  | Schuldendienst |
| Summe  | 1. Darlehen für Investitionszwecke   | 0,00       | 748,35 | 168.584,07 | 9.446,07  | 178.030,14     | 6.910,83 | -167.835,72 | 171.119,31     |
|        | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand                                |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                          |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern                                   |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.4 ... von Finanzunternehmen  |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.4.1 ... im Inland  |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.4.2 ... im Ausland   |            |        |            |           |                |          |             |                |
|        | 2.5 ... von Sonstigen  |            |        |            |           |                |          |             |                |
| Summe  | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand                                | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00           |
| Summe  | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand                             | 0,00       | 748,35 | 168.584,07 | 29.446,07 | 198.030,14     | 6.910,83 | -167.835,72 | 191.119,31     |
| Summe  | ohne Quasi KG  | 0,00       | 0,00   | 118.949,81 | 23.300,08 | 142.249,89     | 0,00     | -118.949,81 | 142.249,89     |

**Entwurfsversion 2025**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 17.100,00         | 6.700,00            |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 1.700,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 14.800,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 4.200,00            |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 500,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00              | 20.700,00           |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 24.400,00           |
| 8            | Dienstleistungen                              | 178.000,00        | 122.100,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>195.100,00</b> | <b>195.100,00</b>   |



## Entwurfsversion 2025

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer  | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2024 | Zugänge | Abgänge | Stand am<br>31.12.2025 | davon<br>Umklassifizier. |
|---|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |  |           |                     |                        |         |         |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute</b>          |  |           |                     |                        |         |         |                        |                          |
| 100021288   | AWV - BA 03 ON Nassfeld<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region                                     | 2000-2026 | 32.640,35           | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021289   | AWV - BA 05 ON St.L.,Jad.u.Las<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT751200000400132650 | 2001-2025 | 137.206,31          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021290   | AWV - BA 06 ON Vellach,Kühnb.<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT151200000400186110  | 2003-2027 | 634.364,80          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021293   | AWV - BA 07 ON Weißbriach<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT096000000001153610      | 2003-2028 | 308.997,12          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021294   | AWV - BA 08 ON Rattend.Tröpol.<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region                              | 2006-2030 | 271.400,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021295   | AWV - BA 09 ON Radnig,Egg usw.<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region                              | 2007-2031 | 495.600,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021296   | AWV - BA 10 VS Gail 3. Teil<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT291200053000107168    | 2006-2031 | 236.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021297   | AWV - BA 11 ON Kirchbach Ost<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT431200053000203819   | 2008-2032 | 247.800,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021298   | AWV - BA 12 ON Förolach usw.<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT211000500020827      | 2008-2032 | 224.200,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021299   | AWV - BA 14 VS Gail, ON Kirch<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT36120053940234437   | 2008-2033 | 271.400,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021300   | AWV - BA 17/1+2 ON Naßfeld   | 2012-2037 | 519.200,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |

## Entwurfsversion 2025

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                             | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2024 | Zugänge     | Abgänge     | Stand am<br>31.12.2025 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
|                                    | Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT795200000789393010                                |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| 100021301                          | AWV - BA 15 KS Region<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT846000000540024120       | 2012-2037 | 531.000,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021302                          | AWV - BA 16 u. 18 KS Region<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT826000000540045496 | 2016-2040 | 660.800,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021303                          | AWV - BA 19 u. 20<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT161200010013358525           | 2018-2042 | 129.800,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021304                          | AWV - BA 13<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT631200010017117259                 | 2016-2036 | 456.230,42          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021305                          | AWV - BA 04 u. 05<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region  | 2017-2025 | 128.278,65          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021306                          | WVA St. Lorenzen/G BA 52<br>Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal   | 2001-2035 | 14.602,00           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100021307                          | WVA Jadersdorf BA 52<br>Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal   | 2001-2035 | 13.318,00           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100023236                          | AWV - BA 21<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region<br>IBAN AT983936400020005385                 | 2020-2046 | 236.000,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| 100032658                          | AWV - Kanal Presseggersee<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region                                | 2011-2026 | 28.168,71           | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 1</b> |   |           | <b>5.577.006,36</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

**Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen**

**Entwurfsversion 2025**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

| Nummer  | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2024 | Zugänge     | Abgänge     | Stand am<br>31.12.2025 | davon<br>Umklassifizier.    |
|---|-------------|----------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe A1</b>   |             |          | <b>5.577.006,36</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| <b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute</b>  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Summe A2</b>   |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b>   |             |          | <b>5.577.006,36</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| <b>Haftungsobergrenze</b>   |             |          |                     |                        |             |             | <b>0,00</b>            | <b>dav. Passivüberschr.</b> |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>   |             |          |                     |                        |             |             | <b>0,00 %</b>          | <b>0,00 %</b>               |
| Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG   Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind</b> |             |          |                     |                        |             |             |                        |                             |
| <b>Gesamtsumme Teil B</b>   |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |





# Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

## MEFP Entwurfsversion für das Finanzjahr **2025**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Hermagor    |
| Gemeindekennziffer | 20320       |
| Fläche             | 5.648,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 1.240       |

**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                    | 3.133.300,00        | 2.875.100,00        | 2.932.300,00        | 2.991.100,00        | 3.050.700,00        | 3.111.600,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.150.800,00        | 1.348.800,00        | 999.000,00          | 1.011.300,00        | 1.017.300,00        | 1.032.500,00        |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.285.700,00</b> | <b>4.225.500,00</b> | <b>3.932.900,00</b> | <b>4.004.100,00</b> | <b>4.069.700,00</b> | <b>4.145.800,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 816.300,00          | 768.600,00          | 802.600,00          | 834.000,00          | 857.100,00          | 883.800,00          |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 1.575.100,00        | 1.261.600,00        | 1.148.900,00        | 1.165.900,00        | 1.174.000,00        | 1.189.800,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 1.899.400,00        | 1.835.100,00        | 1.882.300,00        | 1.919.900,00        | 1.958.700,00        | 1.986.600,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 14.200,00           | 18.500,00           | 3.200,00            | -5.100,00           | -6.600,00           | -7.700,00           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.305.000,00</b> | <b>3.883.800,00</b> | <b>3.837.000,00</b> | <b>3.914.700,00</b> | <b>3.983.200,00</b> | <b>4.052.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-19.300,00</b>   | <b>341.700,00</b>   | <b>95.900,00</b>    | <b>89.400,00</b>    | <b>86.500,00</b>    | <b>93.300,00</b>    |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 348.500,00          | 199.200,00          | 119.000,00          | 12.400,00           | 12.800,00           | 200,00              |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 69.900,00           | 5.700,00            | 5.800,00            | 17.100,00           | 6.000,00            | 6.200,00            |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>278.600,00</b>   | <b>193.500,00</b>   | <b>113.200,00</b>   | <b>-4.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>     | <b>-6.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>259.300,00</b>   | <b>535.200,00</b>   | <b>209.100,00</b>   | <b>84.700,00</b>    | <b>93.300,00</b>    | <b>87.300,00</b>    |

**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               | 2.753.400,00         | 2.875.100,00        | 2.932.300,00        | 3.020.300,00        | 3.050.700,00        | 3.111.500,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 742.200,00           | 1.162.800,00        | 874.800,00          | 887.200,00          | 902.500,00          | 918.100,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.497.200,00</b>  | <b>4.039.500,00</b> | <b>3.808.700,00</b> | <b>3.909.200,00</b> | <b>3.954.900,00</b> | <b>4.031.300,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 807.400,00           | 764.900,00          | 794.700,00          | 826.200,00          | 849.100,00          | 876.000,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 1.171.900,00         | 950.400,00          | 902.600,00          | 920.600,00          | 939.200,00          | 958.200,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.905.400,00         | 1.835.100,00        | 1.882.300,00        | 1.919.900,00        | 1.958.700,00        | 1.986.600,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 14.200,00            | 18.500,00           | 3.200,00            | -5.100,00           | -6.600,00           | -7.700,00           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.898.900,00</b>  | <b>3.568.900,00</b> | <b>3.582.800,00</b> | <b>3.661.600,00</b> | <b>3.740.400,00</b> | <b>3.813.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-401.700,00</b>   | <b>470.600,00</b>   | <b>225.900,00</b>   | <b>247.600,00</b>   | <b>214.500,00</b>   | <b>218.200,00</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 379.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 50.000,00            | 42.000,00           | 119.000,00          | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.705.300,00         | 407.500,00          | 174.400,00          | 177.900,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.135.200,00</b>  | <b>449.500,00</b>   | <b>293.400,00</b>   | <b>181.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 3.455.800,00         | 852.200,00          | 41.100,00           | 41.900,00           | 42.900,00           | 43.700,00           |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 142.600,00           | 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>3.598.400,00</b>  | <b>852.200,00</b>   | <b>41.100,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>42.900,00</b>    | <b>43.700,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.463.200,00</b> | <b>-402.700,00</b>  | <b>252.300,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>-42.900,00</b>   | <b>-43.700,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.864.900,00</b> | <b>67.900,00</b>    | <b>478.200,00</b>   | <b>387.600,00</b>   | <b>171.600,00</b>   | <b>174.500,00</b>   |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>       | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 493.400,00           | 800,00             | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>493.400,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 154.800,00           | 191.900,00         | 259.300,00         | 121.500,00         | 118.200,00         | 118.800,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>154.800,00</b>    | <b>191.900,00</b>  | <b>259.300,00</b>  | <b>121.500,00</b>  | <b>118.200,00</b>  | <b>118.800,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>338.600,00</b>    | <b>-191.100,00</b> | <b>-259.300,00</b> | <b>-121.500,00</b> | <b>-118.200,00</b> | <b>-118.800,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.526.300,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>218.900,00</b>  | <b>266.100,00</b>  | <b>53.400,00</b>   | <b>55.700,00</b>   |



## 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                                      | 24.200,00         | 24.900,00         | 25.400,00         | 25.900,00         | 26.400,00         | 26.900,00         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 400,00            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 9.200,00          | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.800,00         | 23.100,00         | 23.700,00         |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 33.800,00         | 48.100,00         | 49.000,00         | 50.100,00         | 50.900,00         | 52.000,00         |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.000,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.000,00         |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>54.200,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>70.500,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>72.000,00</b>  |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 224.700,00        | 240.800,00        | 250.200,00        | 261.600,00        | 268.900,00        | 280.800,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 57.700,00         | 53.400,00         | 55.600,00         | 57.600,00         | 59.100,00         | 60.900,00         |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 4.700,00          | 4.900,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.500,00          |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 2.200,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 289.300,00        | 299.200,00        | 311.000,00        | 324.500,00        | 333.400,00        | 347.300,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 7.200,00          | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.800,00          | 8.100,00          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 46.100,00         | 67.500,00         | 39.900,00         | 40.500,00         | 41.400,00         | 42.200,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 44.600,00         | 38.600,00         | 33.700,00         | 34.400,00         | 35.100,00         | 35.800,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 180.400,00        | 166.300,00        | 161.900,00        | 165.400,00        | 168.600,00        | 171.600,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 25.200,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 22.100,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 304.700,00        | 304.500,00        | 267.700,00        | 272.600,00        | 277.600,00        | 279.800,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 161.500,00        | 169.300,00        | 172.700,00        | 176.200,00        | 179.800,00        | 183.200,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 162.200,00        | 170.000,00        | 173.400,00        | 176.900,00        | 180.500,00        | 184.000,00        |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>756.200,00</b> | <b>773.700,00</b> | <b>752.100,00</b> | <b>774.000,00</b> | <b>791.500,00</b> | <b>811.100,00</b> |

**MEFP Entwurfsversion 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-702.000,00</b> | <b>-705.200,00</b> | <b>-682.700,00</b> | <b>-703.500,00</b> | <b>-720.200,00</b> | <b>-739.100,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-702.000,00</b> | <b>-705.200,00</b> | <b>-682.700,00</b> | <b>-703.500,00</b> | <b>-720.200,00</b> | <b>-739.100,00</b> |

## 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                                    | 24.200,00          | 24.900,00          | 25.400,00          | 25.900,00          | 26.400,00          | 26.900,00          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 400,00             | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 9.200,00           | 21.900,00          | 22.300,00          | 22.800,00          | 23.100,00          | 23.700,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 33.800,00          | 48.100,00          | 49.000,00          | 50.100,00          | 50.900,00          | 52.000,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>33.800,00</b>   | <b>48.100,00</b>   | <b>49.000,00</b>   | <b>50.100,00</b>   | <b>50.900,00</b>   | <b>52.000,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 224.700,00         | 240.800,00         | 250.200,00         | 261.600,00         | 268.900,00         | 280.800,00         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 57.700,00          | 53.400,00          | 55.600,00          | 57.600,00          | 59.100,00          | 60.900,00          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 4.700,00           | 4.900,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.500,00           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 287.100,00         | 299.100,00         | 310.900,00         | 324.400,00         | 333.300,00         | 347.200,00         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 7.200,00           | 7.400,00           | 7.500,00           | 7.600,00           | 7.800,00           | 8.100,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 46.100,00          | 67.500,00          | 39.900,00          | 40.500,00          | 41.400,00          | 42.200,00          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 46.600,00          | 38.600,00          | 33.700,00          | 34.400,00          | 35.100,00          | 35.800,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 180.400,00         | 166.300,00         | 161.900,00         | 165.400,00         | 168.600,00         | 171.600,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 281.500,00         | 279.800,00         | 243.000,00         | 247.900,00         | 252.900,00         | 257.700,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 161.500,00         | 169.300,00         | 172.700,00         | 176.200,00         | 179.800,00         | 183.200,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 162.200,00         | 170.000,00         | 173.400,00         | 176.900,00         | 180.500,00         | 184.000,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>730.800,00</b>  | <b>748.900,00</b>  | <b>727.300,00</b>  | <b>749.200,00</b>  | <b>766.700,00</b>  | <b>788.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-697.000,00</b> | <b>-700.800,00</b> | <b>-678.300,00</b> | <b>-699.100,00</b> | <b>-715.800,00</b> | <b>-736.900,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 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          | 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   | 116.400,00         | 71.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 116.400,00         | 71.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>116.400,00</b>  | <b>71.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 70.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 60.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 130.500,00         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>130.500,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-14.100,00</b>  | <b>69.500,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-711.100,00</b> | <b>-631.300,00</b> | <b>-680.300,00</b> | <b>-701.200,00</b> | <b>-717.900,00</b> | <b>-739.100,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 19.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 19.400,00          | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**MEFP Entwurfsversion 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>19.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-691.700,00</b> | <b>-631.300,00</b> | <b>-680.300,00</b> | <b>-701.200,00</b> | <b>-717.900,00</b> | <b>-739.100,00</b> |

## 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          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 12.100,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 12.100,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 280.600,00        | 28.700,00         | 29.100,00         | 29.800,00         | 30.300,00         |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.300,00         | 20.000,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 20.500,00         | 301.100,00        | 49.000,00         | 49.100,00         | 46.000,00         | 46.500,00         |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>303.200,00</b> | <b>51.100,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>48.700,00</b>  |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                   | 1.000,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 1.000,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 10.200,00         | 16.700,00         | 17.100,00         | 17.300,00         | 17.700,00         | 18.100,00         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 29.200,00         | 19.100,00         | 19.500,00         | 19.900,00         | 20.200,00         | 20.600,00         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 10.800,00         | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.500,00         | 15.900,00         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 6.700,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 25.000,00         | 24.600,00         | 23.100,00         | 22.200,00         | 18.300,00         | 18.200,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 81.900,00         | 79.700,00         | 79.300,00         | 79.200,00         | 76.500,00         | 77.600,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 3.700,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>86.600,00</b>  | <b>83.800,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>80.800,00</b>  | <b>82.100,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-54.000,00</b> | <b>219.400,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.200,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.400,00</b> |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)          | -54.000,00     | 219.400,00     | -32.300,00     | -32.200,00     | -32.600,00     | -33.400,00     |

## 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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 1.700,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.700,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 280.600,00        | 28.700,00         | 29.100,00         | 29.800,00         | 30.300,00         |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 280.600,00        | 28.700,00         | 29.100,00         | 29.800,00         | 30.300,00         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.700,00</b>   | <b>282.700,00</b> | <b>30.800,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 1.000,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.000,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.200,00         | 16.700,00         | 17.100,00         | 17.300,00         | 17.700,00         | 18.100,00         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 29.200,00         | 19.100,00         | 19.500,00         | 19.900,00         | 20.200,00         | 20.600,00         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 10.800,00         | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.200,00         | 15.500,00         | 15.900,00         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 6.700,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 56.900,00         | 55.100,00         | 56.200,00         | 57.000,00         | 58.200,00         | 59.400,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 3.700,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>61.600,00</b>  | <b>59.200,00</b>  | <b>60.300,00</b>  | <b>61.200,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>63.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>223.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-31.400,00</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 10.400,00         | 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   | 571.600,00        | 236.000,00        | 174.400,00        | 177.900,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 571.600,00        | 236.000,00        | 174.400,00        | 177.900,00        | 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           |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>582.000,00</b>  | <b>236.000,00</b>  | <b>174.400,00</b> | <b>177.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten               | 450.000,00         | 340.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      | 529.500,00         | 4.000,00           | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          | 4.300,00          |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      | 2.600,00           | 3.000,00           | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 982.100,00         | 347.000,00         | 7.200,00          | 7.300,00          | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>982.100,00</b>  | <b>347.000,00</b>  | <b>7.200,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-400.100,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>167.200,00</b> | <b>170.600,00</b> | <b>-7.400,00</b>  | <b>-7.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-460.000,00</b> | <b>112.500,00</b>  | <b>137.700,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-38.900,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 123.200,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 123.200,00         | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>123.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 11.600,00          | 23.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 11.600,00          | 23.000,00          | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>11.600,00</b>   | <b>23.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>111.600,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**MEFP Entwurfsversion 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>   | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-348.400,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-38.900,00</b> |

## 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                                      | 53.500,00         | 70.300,00         | 71.800,00         | 73.100,00         | 74.600,00         | 76.100,00         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 308.000,00        | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 361.800,00        | 71.200,00         | 72.700,00         | 74.000,00         | 75.500,00         | 77.000,00         |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 258.300,00        | 308.600,00        | 314.900,00        | 321.000,00        | 327.500,00        | 334.100,00        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 16.800,00         | 15.700,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 8.900,00          | 8.800,00          |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 275.100,00        | 324.300,00        | 329.400,00        | 335.500,00        | 336.400,00        | 342.900,00        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>636.900,00</b> | <b>395.500,00</b> | <b>402.100,00</b> | <b>409.500,00</b> | <b>411.900,00</b> | <b>419.900,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 233.600,00        | 176.300,00        | 185.200,00        | 192.900,00        | 199.300,00        | 204.400,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 60.500,00         | 44.500,00         | 44.700,00         | 46.700,00         | 47.100,00         | 48.200,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 800,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 294.900,00        | 220.900,00        | 230.000,00        | 239.700,00        | 246.500,00        | 252.700,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 25.200,00         | 17.600,00         | 17.800,00         | 18.200,00         | 18.500,00         | 19.200,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 31.200,00         | 22.000,00         | 22.300,00         | 22.900,00         | 23.300,00         | 24.000,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 3.500,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 49.100,00         | 54.900,00         | 33.000,00         | 33.700,00         | 34.300,00         | 35.200,00         |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 19.600,00         | 19.200,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 12.400,00         | 12.100,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 129.200,00        | 118.900,00        | 96.300,00         | 98.200,00         | 94.000,00         | 96.100,00         |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 228.000,00        | 224.100,00        | 228.500,00        | 233.200,00        | 237.900,00        | 242.600,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.300,00          |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 231.800,00        | 228.000,00        | 232.500,00        | 237.200,00        | 242.000,00        | 246.900,00        |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                     | 0,00              | 1.100,00          | 1.000,00          | 800,00            | 700,00            | 600,00            |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00              | 1.100,00          | 1.000,00          | 800,00            | 700,00            | 600,00            |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>655.900,00</b> | <b>568.900,00</b>  | <b>559.800,00</b>  | <b>575.900,00</b>  | <b>583.200,00</b>  | <b>596.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-19.000,00</b> | <b>-173.400,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-166.400,00</b> | <b>-171.300,00</b> | <b>-176.400,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 11.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 11.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-19.000,00</b> | <b>-173.400,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-177.600,00</b> | <b>-171.300,00</b> | <b>-176.400,00</b> |

## 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                                    | 53.500,00          | 70.300,00          | 71.800,00          | 73.100,00          | 74.600,00          | 76.100,00          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 3.000,00           | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 56.800,00          | 71.200,00          | 72.700,00          | 74.000,00          | 75.500,00          | 77.000,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 258.300,00         | 308.600,00         | 314.900,00         | 321.000,00         | 327.500,00         | 334.100,00         |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 258.300,00         | 308.600,00         | 314.900,00         | 321.000,00         | 327.500,00         | 334.100,00         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>315.100,00</b>  | <b>379.800,00</b>  | <b>387.600,00</b>  | <b>395.000,00</b>  | <b>403.000,00</b>  | <b>411.100,00</b>  |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 233.600,00         | 176.300,00         | 185.200,00         | 192.900,00         | 199.300,00         | 204.400,00         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 60.500,00          | 44.500,00          | 44.700,00          | 46.700,00          | 47.100,00          | 48.200,00          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 294.100,00         | 220.800,00         | 229.900,00         | 239.600,00         | 246.400,00         | 252.600,00         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 25.200,00          | 17.600,00          | 17.800,00          | 18.200,00          | 18.500,00          | 19.200,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 31.200,00          | 22.000,00          | 22.300,00          | 22.900,00          | 23.300,00          | 24.000,00          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 3.500,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.800,00           | 4.900,00           | 5.000,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 49.100,00          | 54.900,00          | 33.000,00          | 33.700,00          | 34.300,00          | 35.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 109.600,00         | 99.700,00          | 78.300,00          | 80.200,00          | 81.600,00          | 84.000,00          |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 228.000,00         | 224.100,00         | 228.500,00         | 233.200,00         | 237.900,00         | 242.600,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.300,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 231.800,00         | 228.000,00         | 232.500,00         | 237.200,00         | 242.000,00         | 246.900,00         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 0,00               | 1.100,00           | 1.000,00           | 800,00             | 700,00             | 600,00             |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 1.100,00           | 1.000,00           | 800,00             | 700,00             | 600,00             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>635.500,00</b>  | <b>549.600,00</b>  | <b>541.700,00</b>  | <b>557.800,00</b>  | <b>570.700,00</b>  | <b>584.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-320.400,00</b> | <b>-169.800,00</b> | <b>-154.100,00</b> | <b>-162.800,00</b> | <b>-167.700,00</b> | <b>-173.000,00</b> |

## 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          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten       | 305.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 305.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 997.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 997.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.302.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 2.106.100,00         | 241.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 1.800,00             | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.107.900,00         | 243.600,00         | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 2.000,00           |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.107.900,00</b>  | <b>243.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>1.900,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-805.600,00</b>   | <b>-243.600,00</b> | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-1.900,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.126.000,00</b> | <b>-413.400,00</b> | <b>-155.900,00</b> | <b>-164.600,00</b> | <b>-169.600,00</b> | <b>-175.000,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 350.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 350.000,00           | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00                 | 43.300,00          | 43.500,00          | 43.600,00          | 43.700,00          | 43.900,00          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 43.300,00          | 43.500,00          | 43.600,00          | 43.700,00          | 43.900,00          |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>43.300,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>43.600,00</b>   | <b>43.700,00</b>   | <b>43.900,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>350.000,00</b>  | <b>-43.300,00</b>  | <b>-43.500,00</b>  | <b>-43.600,00</b>  | <b>-43.700,00</b>  | <b>-43.900,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-776.000,00</b> | <b>-456.700,00</b> | <b>-199.400,00</b> | <b>-208.200,00</b> | <b>-213.300,00</b> | <b>-218.900,00</b> |

## 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          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 22.900,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         | 21.400,00         |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>28.100,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>28.600,00</b>  | <b>28.700,00</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 2.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 38.100,00         | 26.000,00         | 26.400,00         | 27.000,00         | 27.400,00         | 28.100,00         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 9.500,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 9.900,00          | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 13.000,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 87.000,00         | 75.000,00         | 75.600,00         | 76.800,00         | 77.500,00         | 78.900,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 3.000,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>92.300,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>82.300,00</b>  | <b>83.100,00</b>  | <b>84.600,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-62.900,00</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.500,00</b> | <b>-55.900,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 8.000,00          | 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              |



**MEFP Entwurfsversion 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA01         | SA01        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                              | 8.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -54.900,00     | -52.200,00     | -52.700,00     | -54.000,00     | -54.500,00     | -55.900,00     |

## 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          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 5.500,00          | 5.700,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.300,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.500,00          | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>8.000,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 2.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 38.100,00         | 26.000,00         | 26.400,00         | 27.000,00         | 27.400,00         | 28.100,00         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 9.500,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          | 9.100,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 9.900,00          | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 13.000,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 59.700,00         | 47.700,00         | 48.300,00         | 49.500,00         | 50.200,00         | 51.600,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 3.000,00          | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>65.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>57.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.000,00</b> |
| 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   | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 20.000,00         | 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           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten               | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 35.000,00         | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-72.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.000,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-72.000,00</b> | <b>-46.300,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-50.000,00</b> |

## 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                       | 5.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 5.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.400,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.800,00</b>    |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                       | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.300,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 2.800,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 535.900,00         | 555.200,00         | 566.300,00         | 577.600,00         | 589.200,00         | 601.000,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 539.500,00         | 558.900,00         | 570.100,00         | 581.400,00         | 593.100,00         | 604.900,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>542.300,00</b>  | <b>562.000,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>584.600,00</b>  | <b>596.300,00</b>  | <b>608.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-534.900,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-569.700,00</b> | <b>-580.900,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-604.400,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-569.700,00</b> | <b>-580.900,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-604.400,00</b> |

## 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   | 5.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 30.900,00          | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 5.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 30.900,00          | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>7.400,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>32.900,00</b>   | <b>3.700,00</b>    | <b>3.800,00</b>    |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 2.300,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 2.800,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.300,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 535.900,00         | 555.200,00         | 566.300,00         | 577.600,00         | 589.200,00         | 601.000,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 539.500,00         | 558.900,00         | 570.100,00         | 581.400,00         | 593.100,00         | 604.900,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>542.300,00</b>  | <b>562.000,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>584.600,00</b>  | <b>596.300,00</b>  | <b>608.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-534.900,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-569.700,00</b> | <b>-551.700,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-604.400,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-534.900,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-569.700,00</b> | <b>-551.700,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-604.400,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-534.900,00</b> | <b>-558.500,00</b> | <b>-569.700,00</b> | <b>-551.700,00</b> | <b>-592.600,00</b> | <b>-604.400,00</b> |

**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           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 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               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 287.600,00         | 275.000,00         | 280.600,00         | 286.100,00         | 291.800,00         | 297.700,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 287.600,00         | 275.000,00         | 280.600,00         | 286.100,00         | 291.800,00         | 297.700,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>290.600,00</b>  | <b>276.500,00</b>  | <b>282.100,00</b>  | <b>287.600,00</b>  | <b>293.400,00</b>  | <b>299.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-290.300,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-287.300,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-299.000,00</b> |
| 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               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-287.300,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-299.000,00</b> |

**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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 287.600,00         | 275.000,00         | 280.600,00         | 286.100,00         | 291.800,00         | 297.700,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 287.600,00         | 275.000,00         | 280.600,00         | 286.100,00         | 291.800,00         | 297.700,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>290.600,00</b>  | <b>276.500,00</b>  | <b>282.100,00</b>  | <b>287.600,00</b>  | <b>293.400,00</b>  | <b>299.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-287.300,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-299.000,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



**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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-290.300,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-287.300,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-299.000,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-290.300,00</b> | <b>-276.200,00</b> | <b>-281.800,00</b> | <b>-287.300,00</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-299.000,00</b> |

## 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          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 300,00             | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 300,00             | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 63.300,00          | 40.300,00         | 41.100,00         | 41.900,00         | 42.700,00         | 43.600,00         |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 1.500,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 213.000,00         | 65.000,00         | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 277.800,00         | 106.300,00        | 47.500,00         | 48.300,00         | 49.200,00         | 50.100,00         |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>278.100,00</b>  | <b>111.600,00</b> | <b>52.900,00</b>  | <b>53.800,00</b>  | <b>54.800,00</b>  | <b>55.800,00</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 35.000,00          | 8.200,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 49.600,00          | 32.800,00         | 33.400,00         | 34.200,00         | 34.700,00         | 35.400,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 227.900,00         | 80.800,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 313.000,00         | 122.300,00        | 63.500,00         | 64.400,00         | 64.900,00         | 65.800,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 81.700,00          | 30.200,00         | 41.400,00         | 42.300,00         | 43.300,00         | 32.700,00         |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 87.700,00          | 36.200,00         | 47.500,00         | 48.500,00         | 49.700,00         | 39.200,00         |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                     | 1.200,00           | 1.200,00          | -19.400,00        | -19.800,00        | -20.500,00        | -20.900,00        |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 1.200,00           | 1.200,00          | -19.400,00        | -19.800,00        | -20.500,00        | -20.900,00        |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>401.900,00</b>  | <b>159.700,00</b> | <b>91.600,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>84.100,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-123.800,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-38.700,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
| 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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b> | <b>VA 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)          | -123.800,00    | -48.100,00     | -38.700,00     | -39.300,00     | -39.300,00     | -28.300,00     |

## 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          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 300,00             | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 300,00             | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 63.300,00          | 40.300,00         | 41.100,00         | 41.900,00         | 42.700,00         | 43.600,00         |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 1.500,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 64.800,00          | 41.300,00         | 42.100,00         | 42.900,00         | 43.800,00         | 44.700,00         |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>65.100,00</b>   | <b>46.600,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>48.400,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>50.400,00</b>  |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 87.300,00          | 8.200,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.700,00          | 8.900,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 85.300,00          | 32.800,00         | 33.400,00         | 34.200,00         | 34.700,00         | 35.400,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 173.100,00         | 41.500,00         | 42.300,00         | 43.200,00         | 43.900,00         | 44.800,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 81.700,00          | 30.200,00         | 41.400,00         | 42.300,00         | 43.300,00         | 32.700,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 12.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.400,00          | 6.500,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 93.700,00          | 36.200,00         | 47.500,00         | 48.500,00         | 49.700,00         | 39.200,00         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 1.200,00           | 1.200,00          | -19.400,00        | -19.800,00        | -20.500,00        | -20.900,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.200,00           | 1.200,00          | -19.400,00        | -19.800,00        | -20.500,00        | -20.900,00        |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>268.000,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>63.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-202.900,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## 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          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 142.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 3.400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 145.400,00         | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>145.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-145.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-348.300,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.500,00</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 56.200,00          | 37.400,00         | 37.000,00         | 21.800,00         | 17.600,00         | 17.200,00         |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 56.200,00          | 37.400,00         | 37.000,00         | 21.800,00         | 17.600,00         | 17.200,00         |
| 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              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>56.200,00</b>   | <b>37.400,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>17.200,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-56.200,00</b>  | <b>-37.400,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-17.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-404.500,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>-45.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-29.900,00</b> |

## 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                                      | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 8.300,00         | 8.500,00         | 8.700,00         | 8.800,00         | 9.000,00         | 9.200,00         |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 9.000,00         | 9.200,00         | 9.400,00         | 9.500,00         | 9.700,00         | 10.100,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 38.700,00        | 43.000,00        | 43.900,00        | 44.800,00        | 45.600,00        | 46.500,00        |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 23.200,00        | 23.400,00        | 23.500,00        | 23.700,00        | 23.800,00        | 23.900,00        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 62.100,00        | 66.600,00        | 67.600,00        | 68.700,00        | 69.600,00        | 70.600,00        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>71.100,00</b> | <b>75.800,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>78.200,00</b> | <b>79.300,00</b> | <b>80.700,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 34.600,00        | 35.900,00        | 37.700,00        | 38.700,00        | 40.200,00        | 40.800,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 8.700,00         | 9.500,00         | 9.800,00         | 10.200,00        | 10.500,00        | 10.600,00        |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 700,00           | 200,00           | 400,00           | 300,00           | 400,00           | 200,00           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 44.000,00        | 45.600,00        | 47.900,00        | 49.200,00        | 51.100,00        | 51.600,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 6.300,00         | 6.200,00         | 6.200,00         | 6.400,00         | 6.600,00         | 6.700,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.400,00         | 4.500,00         |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 7.200,00         | 10.300,00        | 10.500,00        | 10.700,00        | 10.900,00        | 11.000,00        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 46.000,00        | 44.600,00        | 45.400,00        | 46.300,00        | 47.200,00        | 48.200,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 36.400,00        | 36.900,00        | 37.300,00        | 37.600,00        | 38.000,00        | 38.200,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 101.700,00       | 103.900,00       | 105.400,00       | 107.000,00       | 108.900,00       | 110.400,00       |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 33.100,00        | 35.500,00        | 36.200,00        | 36.900,00        | 37.700,00        | 38.500,00        |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 91.300,00        | 100.000,00       | 102.000,00       | 104.000,00       | 106.100,00       | 108.300,00       |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 125.200,00       | 136.200,00       | 138.900,00       | 141.600,00       | 144.500,00       | 147.600,00       |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>270.900,00</b>  | <b>285.700,00</b>  | <b>292.200,00</b>  | <b>297.800,00</b>  | <b>304.500,00</b>  | <b>309.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-199.800,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-219.600,00</b> | <b>-225.200,00</b> | <b>-228.900,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-199.600,00</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-215.000,00</b> | <b>-219.400,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>-228.700,00</b> |

## 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                                    | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 8.300,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.800,00           | 9.000,00           | 9.200,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 9.000,00           | 9.200,00           | 9.400,00           | 9.500,00           | 9.700,00           | 10.000,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 38.700,00          | 43.000,00          | 43.900,00          | 44.800,00          | 45.600,00          | 46.500,00          |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 38.900,00          | 43.200,00          | 44.100,00          | 45.000,00          | 45.800,00          | 46.700,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>47.900,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>54.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>56.700,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 34.600,00          | 35.900,00          | 37.700,00          | 38.700,00          | 40.200,00          | 40.800,00          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 8.700,00           | 9.500,00           | 9.800,00           | 10.200,00          | 10.500,00          | 10.600,00          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 43.300,00          | 45.400,00          | 47.500,00          | 48.900,00          | 50.700,00          | 51.400,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.300,00           | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.400,00           | 6.600,00           | 6.700,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 7.200,00           | 10.300,00          | 10.500,00          | 10.700,00          | 10.900,00          | 11.000,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 46.000,00          | 44.600,00          | 45.400,00          | 46.300,00          | 47.200,00          | 48.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 65.300,00          | 67.000,00          | 68.100,00          | 69.400,00          | 70.900,00          | 72.200,00          |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 33.100,00          | 35.500,00          | 36.200,00          | 36.900,00          | 37.700,00          | 38.500,00          |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 91.300,00          | 100.000,00         | 102.000,00         | 104.000,00         | 106.100,00         | 108.300,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 800,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 125.200,00         | 136.200,00         | 138.900,00         | 141.600,00         | 144.500,00         | 147.600,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>233.800,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>254.500,00</b>  | <b>259.900,00</b>  | <b>266.100,00</b>  | <b>271.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-201.000,00</b> | <b>-205.400,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-214.500,00</b> |



**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          | 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               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 17.500,00          | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 17.500,00          | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>17.500,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-17.500,00</b>  | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-203.400,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-212.100,00</b> | <b>-216.000,00</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**MEFP Entwurfsversion 2025****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-203.400,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-212.100,00</b> | <b>-216.000,00</b> |

## 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                                 | 26.000,00         | 25.800,00         | 26.300,00         | 26.800,00         | 27.300,00         | 27.900,00         |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren  | 407.100,00        | 559.800,00        | 570.900,00        | 582.400,00        | 594.000,00        | 605.800,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 254.100,00        | 198.300,00        | 202.200,00        | 206.300,00        | 210.400,00        | 214.700,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 15.900,00         | 16.400,00         | 16.700,00         | 17.100,00         | 17.400,00         | 17.700,00         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 92.000,00         | 15.800,00         | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.700,00         | 17.100,00         |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 795.100,00        | 816.100,00        | 832.200,00        | 849.000,00        | 865.800,00        | 883.200,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 95.000,00         | 40.800,00         | 41.600,00         | 42.400,00         | 43.300,00         |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 7.700,00          | 7.000,00          | 9.400,00          | 4.800,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 93.300,00         | 19.600,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.700,00         | 18.700,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 101.000,00        | 121.600,00        | 68.900,00         | 65.100,00         | 63.500,00         | 62.000,00         |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>897.600,00</b> | <b>939.200,00</b> | <b>902.600,00</b> | <b>915.700,00</b> | <b>930.900,00</b> | <b>946.800,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 143.700,00        | 155.800,00        | 161.100,00        | 168.500,00        | 172.900,00        | 177.600,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 38.200,00         | 43.100,00         | 48.600,00         | 48.100,00         | 49.100,00         | 50.400,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 5.200,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 187.100,00        | 202.200,00        | 213.000,00        | 219.900,00        | 225.400,00        | 231.400,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 59.400,00         | 50.800,00         | 51.700,00         | 52.800,00         | 54.000,00         | 54.900,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 56.000,00         | 40.600,00         | 41.300,00         | 42.200,00         | 42.900,00         | 43.700,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 100,00            | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 66.900,00         | 67.000,00         | 68.300,00         | 69.600,00         | 71.200,00         | 72.600,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 237.600,00        | 193.000,00        | 196.800,00        | 200.400,00        | 204.800,00        | 208.500,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 131.800,00        | 97.700,00         | 94.700,00         | 94.300,00         | 93.100,00         | 92.700,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 551.800,00        | 452.700,00        | 456.500,00        | 463.000,00        | 469.800,00        | 476.300,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 371.900,00        | 373.000,00        | 380.400,00        | 388.100,00        | 395.800,00        | 403.700,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 372.700,00          | 373.800,00          | 381.200,00          | 388.900,00          | 396.600,00          | 404.600,00          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 9.200,00            | 8.000,00            | 13.200,00           | 5.400,00            | 4.500,00            | 3.700,00            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 9.200,00            | 8.000,00            | 13.200,00           | 5.400,00            | 4.500,00            | 3.700,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.120.800,00</b> | <b>1.036.700,00</b> | <b>1.063.900,00</b> | <b>1.077.200,00</b> | <b>1.096.300,00</b> | <b>1.116.000,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-223.200,00</b>  | <b>-97.500,00</b>   | <b>-161.300,00</b>  | <b>-161.500,00</b>  | <b>-165.400,00</b>  | <b>-169.200,00</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 340.300,00          | 199.000,00          | 118.800,00          | 12.200,00           | 12.600,00           | 0,00                |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 340.300,00          | 199.000,00          | 118.800,00          | 12.200,00           | 12.600,00           | 0,00                |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 69.900,00           | 5.700,00            | 5.800,00            | 5.900,00            | 6.000,00            | 6.200,00            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 69.900,00           | 5.700,00            | 5.800,00            | 5.900,00            | 6.000,00            | 6.200,00            |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>270.400,00</b>   | <b>193.300,00</b>   | <b>113.000,00</b>   | <b>6.300,00</b>     | <b>6.600,00</b>     | <b>-6.200,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>47.200,00</b>    | <b>95.800,00</b>    | <b>-48.300,00</b>   | <b>-155.200,00</b>  | <b>-158.800,00</b>  | <b>-175.400,00</b>  |

## 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                             | 26.000,00         | 25.800,00         | 26.300,00         | 26.800,00         | 27.300,00         | 27.900,00         |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 407.100,00        | 559.800,00        | 570.900,00        | 582.400,00        | 594.000,00        | 605.800,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 254.100,00        | 198.300,00        | 202.200,00        | 206.300,00        | 210.400,00        | 214.700,00        |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 15.900,00         | 16.400,00         | 16.700,00         | 17.100,00         | 17.400,00         | 17.700,00         |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 27.500,00         | 15.800,00         | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.700,00         | 17.100,00         |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 730.600,00        | 816.100,00        | 832.200,00        | 849.000,00        | 865.800,00        | 883.200,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 0,00              | 95.000,00         | 40.800,00         | 41.600,00         | 42.400,00         | 43.300,00         |
| 2         | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 7.700,00          | 7.000,00          | 9.400,00          | 4.800,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 7.700,00          | 102.000,00        | 50.200,00         | 46.400,00         | 44.800,00         | 43.300,00         |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>739.800,00</b> | <b>919.600,00</b> | <b>883.900,00</b> | <b>897.000,00</b> | <b>912.200,00</b> | <b>928.100,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 143.700,00        | 155.800,00        | 161.100,00        | 168.500,00        | 172.900,00        | 177.600,00        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 38.200,00         | 43.100,00         | 44.600,00         | 44.100,00         | 45.100,00         | 46.400,00         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 181.900,00        | 198.900,00        | 205.700,00        | 212.600,00        | 218.000,00        | 224.000,00        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 59.400,00         | 50.800,00         | 51.700,00         | 52.800,00         | 54.000,00         | 54.900,00         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 56.000,00         | 40.600,00         | 41.300,00         | 42.200,00         | 42.900,00         | 43.700,00         |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 100,00            | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 66.900,00         | 67.000,00         | 68.300,00         | 69.600,00         | 71.200,00         | 72.600,00         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 237.600,00        | 193.000,00        | 196.800,00        | 200.400,00        | 204.800,00        | 208.500,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 420.000,00        | 355.000,00        | 361.800,00        | 368.700,00        | 376.700,00        | 383.600,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 371.900,00        | 373.000,00        | 380.400,00        | 388.100,00        | 395.800,00        | 403.700,00        |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 372.700,00        | 373.800,00        | 381.200,00        | 388.900,00        | 396.600,00        | 404.600,00        |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 9.200,00          | 8.000,00          | 13.200,00         | 5.400,00          | 4.500,00          | 3.700,00          |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 9.200,00          | 8.000,00          | 13.200,00         | 5.400,00          | 4.500,00          | 3.700,00          |

**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             |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>983.800,00</b>  | <b>935.700,00</b>  | <b>961.900,00</b> | <b>975.600,00</b>  | <b>995.800,00</b>  | <b>1.015.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-244.000,00</b> | <b>-16.100,00</b>  | <b>-78.000,00</b> | <b>-78.600,00</b>  | <b>-83.600,00</b>  | <b>-87.800,00</b>   |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 64.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 64.500,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 50.000,00          | 42.000,00          | 119.000,00        | 4.000,00           | 0,00               | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 50.000,00          | 42.000,00          | 119.000,00        | 4.000,00           | 0,00               | 0,00                |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00               | 100.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 100.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>114.500,00</b>  | <b>142.000,00</b>  | <b>119.000,00</b> | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 35.000,00          | 255.800,00         | 26.300,00         | 26.800,00          | 27.400,00          | 27.900,00           |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00          | 2.400,00           | 2.600,00           | 2.600,00            |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 37.400,00          | 258.200,00         | 28.700,00         | 29.200,00          | 30.000,00          | 30.500,00           |
| 2          | 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 142.600,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 142.600,00         | 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>180.000,00</b>  | <b>258.200,00</b>  | <b>28.700,00</b>  | <b>29.200,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-65.500,00</b>  | <b>-116.200,00</b> | <b>90.300,00</b>  | <b>-25.200,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.500,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-309.500,00</b> | <b>-132.300,00</b> | <b>12.300,00</b>  | <b>-103.800,00</b> | <b>-113.600,00</b> | <b>-118.300,00</b>  |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 800,00             | 800,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 800,00             | 800,00             | 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                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2024</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 37.900,00          | 38.400,00          | 78.000,00          | 9.000,00           | 9.200,00           | 9.300,00           |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 49.100,00          | 49.800,00          | 100.800,00         | 47.100,00          | 47.700,00          | 48.400,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 87.000,00          | 88.200,00          | 178.800,00         | 56.100,00          | 56.900,00          | 57.700,00          |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>87.000,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>178.800,00</b>  | <b>56.100,00</b>   | <b>56.900,00</b>   | <b>57.700,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-86.200,00</b>  | <b>-87.400,00</b>  | <b>-178.800,00</b> | <b>-56.100,00</b>  | <b>-56.900,00</b>  | <b>-57.700,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-395.700,00</b> | <b>-219.700,00</b> | <b>-166.500,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-170.500,00</b> | <b>-176.000,00</b> |

**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  | 542.700,00          | 550.900,00          | 561.800,00          | 573.300,00          | 584.700,00          | 596.100,00          |
| 2           | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.366.000,00        | 1.363.500,00        | 1.390.800,00        | 1.418.600,00        | 1.447.000,00        | 1.475.900,00        |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 1.908.800,00        | 1.914.500,00        | 1.952.700,00        | 1.992.000,00        | 2.031.800,00        | 2.072.100,00        |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 369.200,00          | 385.200,00          | 392.900,00          | 400.800,00          | 408.800,00          | 416.900,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 369.200,00          | 385.200,00          | 392.900,00          | 400.800,00          | 408.800,00          | 416.900,00          |
| 2           | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.278.100,00</b> | <b>2.299.800,00</b> | <b>2.345.700,00</b> | <b>2.392.900,00</b> | <b>2.440.700,00</b> | <b>2.489.100,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 83.700,00           | 48.300,00           | 49.300,00           | 50.300,00           | 51.300,00           | 52.300,00           |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 83.700,00           | 48.300,00           | 49.300,00           | 50.300,00           | 51.300,00           | 52.300,00           |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 700,00              | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.300,00            | 5.400,00            |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 3.800,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.700,00            | 8.900,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>87.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>57.700,00</b>    | <b>58.800,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>61.200,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.288.000,00</b> | <b>2.334.100,00</b> | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.427.900,00</b> |
| 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                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.288.000,00</b> | <b>2.334.100,00</b> | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.427.900,00</b> |



**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                               | 542.700,00          | 550.900,00          | 561.800,00          | 573.300,00          | 584.700,00          | 596.100,00          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 1.366.000,00        | 1.363.500,00        | 1.390.800,00        | 1.418.600,00        | 1.447.000,00        | 1.475.900,00        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.908.800,00        | 1.914.500,00        | 1.952.700,00        | 1.992.000,00        | 2.031.800,00        | 2.072.100,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 369.200,00          | 385.200,00          | 392.900,00          | 400.800,00          | 408.800,00          | 416.900,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 369.200,00          | 385.200,00          | 392.900,00          | 400.800,00          | 408.800,00          | 416.900,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.278.100,00</b> | <b>2.299.800,00</b> | <b>2.345.700,00</b> | <b>2.392.900,00</b> | <b>2.440.700,00</b> | <b>2.489.100,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 83.700,00           | 48.300,00           | 49.300,00           | 50.300,00           | 51.300,00           | 52.300,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 83.700,00           | 48.300,00           | 49.300,00           | 50.300,00           | 51.300,00           | 52.300,00           |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 700,00              | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.300,00            | 5.400,00            |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.400,00            | 3.500,00            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 3.800,00            | 8.200,00            | 8.400,00            | 8.500,00            | 8.700,00            | 8.900,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>87.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>57.700,00</b>    | <b>58.800,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>61.200,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.288.000,00</b> | <b>2.334.100,00</b> | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.427.900,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 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             |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.288.000,00</b> | <b>2.334.100,00</b> | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.427.900,00</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>2.190.600,00</b> | <b>2.243.300,00</b> | <b>2.288.000,00</b> | <b>2.334.100,00</b> | <b>2.380.700,00</b> | <b>2.427.900,00</b> |

## MEFP Entwurfsversion 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                                   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200050 Grundankauf Bewegungsparadis (8400_GRUNDKAUFBEWEGUNG)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025   | 840000                       | 001000 | 40.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 40.000,00                        | 0,00        |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 40.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200050</b>               |        | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>                                      |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                                    |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002025 Sonstige Investitionen</b>                                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025   | 010000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2025   | 163000                       | 020000 | 4.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.000,00                         | 0,00        |
| 2025   | 163000                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |
| 2025   | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2025   | 240000                       | 042000 | 800,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800,00                           | 0,00        |
| 2025   | 770000                       | 050000 | 1.400,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.400,00                         | 0,00        |
| 2025   | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2025   | 831000                       | 042000 | 900,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 900,00                           | 0,00        |
| 2025   | 850000                       | 004000 | 20.600,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.600,00                        | 0,00        |
| 2025   | 850000                       | 050000 | 5.200,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.200,00                         | 0,00        |
| 2025   | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>2002025</b>               |        | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA2</b>                   |        | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>40.400,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

|                                     |                |                  |             |             |                  |             |             |             |             |                  |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Saldo</b>                        | <b>SA1+SA2</b> | <b>80.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b> |                |                  |             |             |                  |             |             |             |             |                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002026 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2026                                  | 010000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 163000                       | 020000 | 4.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.100,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 163000                       | 042000 | 3.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.100,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 240000                       | 042000 | 800,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800,00                           | 0,00        |
| 2026                                  | 770000                       | 050000 | 1.400,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.400,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 831000                       | 042000 | 900,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 900,00                           | 0,00        |
| 2026                                  | 850000                       | 004000 | 21.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.000,00                        | 0,00        |
| 2026                                  | 850000                       | 050000 | 5.300,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.300,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002026</b>               |        | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.100,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002027 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2027                                  | 010000                       | 042000 | 2.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.100,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 163000                       | 020000 | 4.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.200,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 163000                       | 042000 | 3.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.100,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 240000                       | 042000 | 800,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800,00                           | 0,00        |
| 2027                                  | 770000                       | 050000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 831000                       | 042000 | 900,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 900,00                           | 0,00        |
| 2027                                  | 850000                       | 004000 | 21.400,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.400,00                        | 0,00        |
| 2027                                  | 850000                       | 050000 | 5.400,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.400,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002027</b>               |        | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002028 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2028                                  | 010000                       | 042000 | 2.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.100,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 163000                       | 020000 | 4.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.200,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 163000                       | 042000 | 3.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.200,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 211000                       | 042000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 240000                       | 042000 | 800,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800,00                           | 0,00        |
| 2028                                  | 770000                       | 050000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 820000                       | 042000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 831000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 850000                       | 004000 | 21.900,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.900,00                        | 0,00        |
| 2028                                  | 850000                       | 050000 | 5.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.500,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002028</b>               |        | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002029 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2029                                  | 010000                       | 042000 | 2.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.200,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 163000                       | 020000 | 4.300,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.300,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 163000                       | 042000 | 3.200,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.200,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 211000                       | 042000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 240000                       | 042000 | 900,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 900,00                           | 0,00        |
| 2029                                  | 770000                       | 050000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 820000                       | 042000 | 1.100,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.100,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 831000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 850000                       | 004000 | 22.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 22.300,00                        | 0,00        |
| 2029                                  | 850000                       | 050000 | 5.600,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.600,00                         | 0,00        |
| 2029                                  | 852000                       | 042000 | 500,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002029</b>               |        | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>43.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |



## MEFP Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |             | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  |                            |                                  |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss   | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200037 Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)</b>         |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2022   | 163000                       | 061000 | 4.417,50                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 4.417,50                   | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2022</b>          |        | <b>4.417,50</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>4.417,50</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 2024   | 163000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 7.400,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -7.400,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2024</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>7.400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-7.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2025   | 163000                       | 061000 | 320.000,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 320.000,00                 | 0,00                             |
| 2025   | 163000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 65.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -65.000,00                 | 0,00                             |
| 2025   | 163000                       | 861100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 252.600,00                | 0,00                             | -252.600,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200037 2025</b>          |        | <b>320.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>65.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>252.600,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2.400,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200037 SA</b>            |        | <b>324.417,50</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>72.400,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>252.600,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-582,50</b>             |                                  |
| <b>1200044 Ankauf RLFA 2000 Weißbriach (1630000100_RLFA)</b> |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2024   | 163000                       | 040000 | 391.900,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 391.900,00                 | 0,00                             |
| 2024   | 163000                       | 803000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 9.600,00                  | 0,00                             | -9.600,00                  | 0,00                             |
| 2024   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 211.200,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -211.200,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2024</b>          |        | <b>391.900,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>211.200,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>9.600,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>171.100,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2025   | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 171.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -171.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>171.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-171.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 2026   | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 174.400,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -174.400,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2026</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>174.400,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-174.400,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 2027   | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 177.900,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -177.900,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200044 2027</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>177.900,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-177.900,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200044 SA</b>            |        | <b>391.900,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>211.200,00</b>        | <b>523.300,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>9.600,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-352.200,00</b>         |                                  |

## MEFP Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                  |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                  |
| <b>1200030 Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2021   | 163000                       | 061000 | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 6.000,00                         | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2021</b>          |        | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 2022   | 163000                       | 061000 | 206.406,68                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 206.406,68                       | 20.212,28        |
| 2022   | 163000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 176.500,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -176.500,00                      | 0,00             |
| 2022   | 163000                       | 301200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 50.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2022</b>          |        | <b>206.406,68</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>226.500,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-20.093,32</b>                | <b>20.212,28</b> |
| 2023   | 163000                       | 061000 | 138.781,04                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 138.781,04                       | 0,00             |
| 2023   | 163000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 130.414,02                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -130.414,02                      | 0,00             |
| 2023   | 163000                       | 301400 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00             |
| 2023   | 411000                       | 861700 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 43.540,00                  | -43.540,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2023</b>          |        | <b>138.781,04</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>130.414,02</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>43.540,00</b>           | <b>-35.172,98</b>                | <b>0,00</b>      |
| 2024   | 163000                       | 061000 | 125.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 125.000,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2024</b>          |        | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 2025   | 163000                       | 061000 | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2025</b>          |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200030 SA</b>            |        | <b>496.187,72</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>356.914,02</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>43.540,00</b>           | <b>95.733,70</b>                 |                  |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200042 Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 163000                       | 040000 | 65.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 65.000,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200042 2023</b>          |        | <b>65.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>65.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2024  | 163000                       | 040000 | 85.600,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 85.600,00                  | 0,00                             |
| 2024  | 163000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 65.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -65.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 60.400,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -60.400,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 163000                       | 803000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 800,00                           | -800,00                    | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200042 2024</b>          |        | <b>85.600,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>125.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>800,00</b>                    | <b>-40.600,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200042 SA</b>            |        | <b>150.600,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>125.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>800,00</b>                    | <b>24.400,00</b>           |                                  |

## MEFP Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                   |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                   |
| <b>1200032 Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2021   | 211020                       | 061000 | 4.267,43                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.267,43                         | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200032 2021</b>          |        | <b>4.267,43</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>4.267,43</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 2022   | 211020                       | 061000 | 4.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.500,00                         | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200032 2022</b>          |        | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>       |
| 2023   | 211020                       | 061000 | 637.966,63                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 637.966,63                       | 379.133,23        |
| 2023   | 211020                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 66.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -66.000,00                       | 0,00              |
| 2023   | 211020                       | 301200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 350.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -350.000,00                      | 0,00              |
| 2023   | 211020                       | 301300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 500.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -500.000,00                      | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200032 2023</b>          |        | <b>637.966,63</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>916.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-278.033,37</b>               | <b>379.133,23</b> |
| 2024   | 211020                       | 061000 | 2.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000.000,00                     | 0,00              |
| 2024   | 211020                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 44.300,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -44.300,00                       | 0,00              |
| 2024   | 211020                       | 301300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 918.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -918.000,00                      | 0,00              |
| 2024   | 211020                       | 341000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 350.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -350.000,00                      | 0,00              |
| 2024   | 211020                       | 802000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 305.000,00                       | 0,00                       | -305.000,00                      | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200032 2024</b>          |        | <b>2.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>962.300,00</b>                | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>305.000,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>382.700,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2025   | 211020                       | 061000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 200.000,00                       | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200032 2025</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200032 SA</b>            |        | <b>2.846.734,06</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.878.300,00</b>              | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>305.000,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>313.434,06</b>                |                   |

## MEFP Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200048 Sanierung Kindergarten Gitschtal (240000_SANIERUNGKIGA)</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 240000                       | 010000 | 106.100,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 106.100,00                       | 0,00        |
| 2024   | 240000                       | 301200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 35.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -35.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200048 2024</b>          |        | <b>106.100,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>71.100,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 240000                       | 010000 | 41.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 41.800,00                        | 0,00        |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 71.100,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -71.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200048 2025</b>          |        | <b>41.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>71.100,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-29.300,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200048 SA</b>            |        | <b>147.900,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>71.100,00</b>        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>41.800,00</b>                 |             |
| <b>1200046 Sanierung Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G. (3290_SANGEMHAUS)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 329000                       | 061000 | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 35.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 329000                       | 301200 | 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   | 329000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 8.000,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200046 2024</b>          |        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200046 SA</b>            |        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>7.000,00</b>                  |             |
| <b>1200043 Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)</b>            |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 633000                       | 004000 | 31.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 31.800,00                        | 0,00        |
| 2024   | 633000                       | 861100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | -50.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200043 2024</b>          |        | <b>31.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>-18.200,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200043 SA</b>            |        | <b>31.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>-18.200,00</b>                |             |

## MEFP Entwurfsversion 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200049 Sanierung Tourismus- und Bürgerbüro (7700_SANIERUNG TIB)</b>                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 010000                       | 042000 | 60.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 60.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 853000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 17.100,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -17.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200049 2024</b>          |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>17.100,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 42.900,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -42.900,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200049 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>42.900,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-42.900,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200049 SA</b>            |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>60.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200047 Bewegungsparadis Gitschtal "Turnsaal im Freien" (8150_BEWEGUNGSPARADIS)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 815000                       | 006000 | 10.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200047 2024</b>          |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025   | 815000                       | 006000 | 190.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 190.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 815000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| 2025   | 815000                       | 861100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 55.000,00                        | 0,00                       | -55.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 45.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200047 2025</b>          |        | <b>190.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>45.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>55.000,00</b>           | <b>-10.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200047 SA</b>            |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>45.000,00</b>        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>55.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200045 Fernwärmeanschluss Gemeindezentrum Gitschtal (FERNWAERMEANSCHLUSS)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024  | 010000                       | 020000 | 70.500,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 70.500,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200045 2024</b>          |        | <b>70.500,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>70.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025  | 010000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 56.500,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -56.500,00                       | 0,00        |
| 2025  | 010000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 15.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200045 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>71.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-71.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200045 SA</b>            |        | <b>70.500,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>71.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-1.000,00</b>                 |             |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>4.755.039,28</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>395.300,00</b>       | <b>3.182.814,02</b>              | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>716.540,00</b>                | <b>110.385,26</b>          |                                  |             |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |

**MEFP Entwurfsversion 2025**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Jahr         | Investition                      |                       |             | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |             |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2021         | 10.267,43                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 10.267,43                        | 0,00                       |
| 2022         | 215.324,18                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 226.500,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -11.175,82                       | 20.212,28                  |
| 2023         | 841.747,67                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 1.046.414,02            | 0,00                             | 0,00        | 43.540,00                 | -248.206,35                      | 379.133,23                 |
| 2024         | 2.915.900,00                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 236.300,00               | 1.150.100,00            | 350.000,00                       | 0,00        | 365.400,00                | 814.100,00                       | 0,00                       |
| 2025         | 771.800,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 159.000,00               | 407.500,00              | 0,00                             | 0,00        | 307.600,00                | -102.300,00                      | 0,00                       |
| 2026         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 174.400,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -174.400,00                      | 0,00                       |
| 2027         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 177.900,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -177.900,00                      | 0,00                       |
| <b>Saldo</b> | <b>4.755.039,28</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>395.300,00</b>        | <b>3.182.814,02</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>716.540,00</b>         | <b>110.385,26</b>                |                            |



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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 576.700,00          | 550.900,00             | 25.800,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.363.500,00        | 1.363.500,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 877.700,00          | 310.100,00             | 567.600,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 57.200,00           | 41.600,00              | 15.600,00         |
| 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   | 1.162.800,00        | 1.155.800,00           | 7.000,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.600,00            | 100,00                 | 1.500,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 407.500,00          | 407.500,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.447.000,00</b> | <b>3.829.500,00</b>    | <b>617.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 764.900,00          | 764.900,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 950.400,00          | 834.200,00             | 116.200,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.835.100,00        | 1.462.100,00           | 373.000,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 18.500,00           | 12.100,00              | 6.400,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.568.900,00</b> | <b>3.073.300,00</b>    | <b>495.600,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 852.200,00        | 825.900,00             | 26.300,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>852.200,00</b> | <b>825.900,00</b>      | <b>26.300,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>25.900,00</b>  | <b>-69.700,00</b>      | <b>95.600,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                  |
| 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.                   | -5.700,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.                   | 42.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 800,00           |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | -49.800,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>82.900,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>13.200,00</b>       | 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          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 588.100,00          | 561.800,00             | 26.300,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.390.800,00        | 1.390.800,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 895.200,00          | 316.300,00             | 578.900,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 58.200,00           | 42.300,00              | 15.900,00         |
| 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   | 874.800,00          | 865.400,00             | 9.400,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.600,00            | 100,00                 | 1.500,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 174.400,00          | 174.400,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>3.983.100,00</b> | <b>3.351.100,00</b>    | <b>632.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 798.700,00          | 798.700,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 902.600,00          | 784.200,00             | 118.400,00        |
| 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  | 1.882.300,00        | 1.501.900,00           | 380.400,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.200,00            | -8.000,00              | 11.200,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.586.800,00</b> | <b>3.076.800,00</b>    | <b>510.000,00</b> |

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

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt          |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt    | ohne Quasi-KG     | Quasi-KG          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                   |                   |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 41.100,00         | 14.300,00         | 26.800,00         |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>41.100,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>355.200,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>95.200,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                   |                   |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.              | 118.800,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.              | n.a.              | -5.800,00         |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.              | 119.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.              | 0,00              |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.              | 0,00              |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.              | -100.800,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.              | n.a.              | <b>226.400,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.              | <b>486.400,00</b> | 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          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 600.100,00          | 573.300,00             | 26.800,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.418.600,00        | 1.418.600,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 913.100,00          | 322.500,00             | 590.600,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 59.300,00           | 43.100,00              | 16.200,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 887.200,00          | 882.400,00             | 4.800,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.700,00            | 100,00                 | 1.600,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 177.900,00          | 177.900,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.057.900,00</b> | <b>3.417.900,00</b>    | <b>640.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 830.200,00          | 830.200,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 920.600,00          | 800.100,00             | 120.500,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.919.900,00        | 1.531.800,00           | 388.100,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | -5.100,00           | -10.000,00             | 4.900,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.665.600,00</b> | <b>3.152.100,00</b>    | <b>513.500,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 41.900,00         | 14.600,00              | 27.300,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>41.900,00</b>  | <b>14.600,00</b>       | <b>27.300,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>350.400,00</b> | <b>251.200,00</b>      | <b>99.200,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                  |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | 12.200,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | -5.900,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.                   | 4.000,00         |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | -47.100,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>62.400,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>313.600,00</b>      | 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          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 612.000,00          | 584.700,00             | 27.300,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.447.000,00        | 1.447.000,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 931.300,00          | 328.900,00             | 602.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 60.400,00           | 43.900,00              | 16.500,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 902.500,00          | 900.100,00             | 2.400,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.700,00            | 100,00                 | 1.600,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>3.954.900,00</b> | <b>3.304.700,00</b>    | <b>650.200,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 853.100,00          | 853.100,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 939.200,00          | 815.900,00             | 123.300,00        |
| 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  | 1.958.700,00        | 1.562.900,00           | 395.800,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | -6.600,00           | -10.800,00             | 4.200,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.744.400,00</b> | <b>3.221.100,00</b>    | <b>523.300,00</b> |

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

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt          |                   |                  |
|---|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt    | ohne Quasi-KG     | Quasi-KG         |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                   |                   |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 42.900,00         | 15.000,00         | 27.900,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>42.900,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>27.900,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>167.600,00</b> | <b>68.600,00</b>  | <b>99.000,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                   |                   |                  |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.              | 12.600,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.              | n.a.              | -6.000,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.              | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.              | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.              | -47.700,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.              | n.a.              | <b>57.900,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.              | <b>126.500,00</b> | 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          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 624.000,00          | 596.100,00             | 27.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.475.900,00        | 1.475.900,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 949.900,00          | 335.700,00             | 614.200,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 61.700,00           | 44.800,00              | 16.900,00         |
| 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   | 918.100,00          | 918.100,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 1.700,00            | 100,00                 | 1.600,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.031.300,00</b> | <b>3.370.700,00</b>    | <b>660.600,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 880.000,00          | 880.000,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 958.200,00          | 832.800,00             | 125.400,00        |
| 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  | 1.986.600,00        | 1.582.900,00           | 403.700,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | -7.700,00           | -11.200,00             | 3.500,00          |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.817.100,00</b> | <b>3.284.500,00</b>    | <b>532.600,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 43.700,00         | 15.300,00              | 28.400,00        |
| 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             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>43.700,00</b>  | <b>15.300,00</b>       | <b>28.400,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>170.500,00</b> | <b>70.900,00</b>       | <b>99.600,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                  |
| 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.                   | -6.200,00        |
| 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.                   | -48.400,00       |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>45.000,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>115.900,00</b>      | 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               | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029               | 51 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 52 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025   | 60 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 62 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 64 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 66 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029   | 68 |