



Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.250



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

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

Datum: 21.12.2023
Bearbeiter: K. Jung
Zahl: 900-2/2024/VA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 20. Dezember 2023, Zl. 900-2/2024/VA, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2024).

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

§ 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2024

§ 2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

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

Erträge:	€	4.092.300,00
Aufwendungen:	€	4.192.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen:	€	300.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	5.400,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € **195.100,00**

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

Einzahlungen:	€	5.766.200,00
Auszahlungen:	€	6.720.400,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € **-954.200,00**

§ 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 (Inneres Darlehen - Rücklage) wie folgt festgelegt:

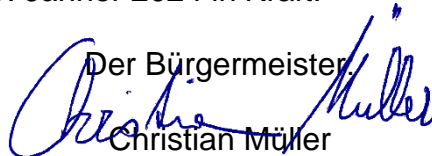
€ 200.000,00

§ 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 2024 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: 12.12.2023
Bearbeiter: K. Jung
Zahl: 900-2/2024/E-VA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

Kundmachung des Entwurfes des Voranschlages 2024

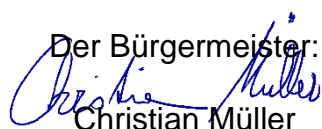
KUNDMACHUNG

des Bürgermeisters der Gemeinde Gitschtal vom 12. Dezember 2023.

Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit

vom 12. Dezember 2023 bis 19. Dezember 2023

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: 12.12.2023

Abgenommen am: 19.12.2023



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

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

Datum: 21.12.2023
Bearbeiter: K. Jung
Zahl: 900-2/2024/VA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

Kundmachung der Voranschlagsverordnung 2024

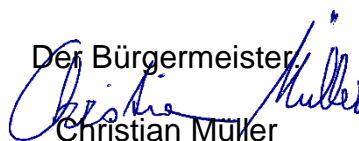
KUNDMACHUNG

des Bürgermeisters der Gemeinde Gitschtal vom 20. Dezember 2023.

Gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird kundgemacht, dass der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit

vom 21. Dezember 2023 bis 28. Dezember 2023

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: 21.12.2023

Abgenommen am: 28.12.2023



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

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

Datum: 21.12.2023
Bearbeiter: K. Jung
Zahl: 900-2/2024/VA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

Kundmachung der Wirtschaftshofstunden 2024

KUNDMACHUNG

über die vom Gemeinderat in der Sitzung am 20.12.2023 für das Jahr festgelegten Arbeits- und Gerätestunden:

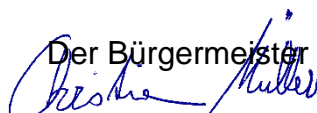
1 Arbeitsstunde für:

Verwaltungszweige:

Außendienstmitarbeiter:	€	42,00
Steyr Traktor 4120:	€	40,00
Steyr Traktor 4120 + Frontlader	€	56,00
Steyr Traktor 4120 + Heckbagger	€	62,00
Steyr Traktor 4120 + 3-Seiten-Kipper	€	50,00
Kommunaltraktor (John Deere)	€	26,00
Ford Connect	€	34,00

Dritte:

Außendienstmitarbeiter	€	58,00
Steyr Traktor 4120	€	56,00
Steyr Traktor 4120 + Frontlader	€	72,00
Steyr Traktor 4120 + Heckbagger	€	81,00
Steyr Traktor 4120 + 3-Seiten-Kipper	€	66,00
Steyr Traktor 4120 + Kehrmaschine	€	67,00
Steyr Traktor 4120 + Seitenpflug	€	67,00
Steyr Traktor 4120 + Schneefräsen	€	67,00
Kommunaltraktor (John Deere)	€	42,00
Rüttelplatte	€	30,00 (Tagestarif)
Asphaltschneider	€	30,00 (Tagestarif)

Der Bürgermeister

Christian Müller



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

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

Weißbriach, 21.12.2023
Bearbeiter: Mauschitz Rudolf
Zahl: 003-30/13/2024

Stellenplan per 01.01.2024

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 20.12.2023, Zahl: 003-30/13/2024, mit welcher die Stellenplanänderung für das Verwaltungsjahr 2024 beschlossen wird.

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

§ 1

Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2024 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 189 Punkte.

§ 2

Stellenplan

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

Lfd. Nr	Beschäftigungs- ausmaß in %	Stellenplan nach K-GBG		Stellenplan nach K-GMG		BRP
		VWD- Gruppe	DKI.	GKI.	Stellen- wert	Punkte
1	100,00%	B	VII	16	60	60,00
2	100,00%	C	IV	8	36	36,00
3	50,00%	P5	III	3	21	
4	100,00%	C	V	10	42	42,00

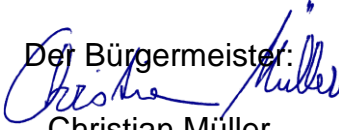
5	70,00%	C	IV	7	33	
6	100,00%	K	-	10	42	
7	100,00%	K	-	9	39	
8	100,00%			9	39	
9	70,00%	P3	III	6	30	
10	70,00%	P3	III	6	30	
11	50,00%	P5	III	2	18	
12	100,00%	P3	III	6	30	
13	100,00%	P3	III	6	30	
14	100,00%			6	30	
BRP-Summe						138,00

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

§ 3 Inkrafttreten

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

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 22.12.2022, Zahl: 003-30/13/2023, außer Kraft.

Der Bürgermeister:

 Christian Müller

ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

(zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages)

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung/ Beschluss des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.	der Bemessungsgrundlage
		Betrag (inkl. USt.)	oder je Einheit
GRUNDSTEUER von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	30.01.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	30.01.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GEWERBESTEUER nach Ertrag und Kapital			des Messbetrages
ORTS- UND KURTAXEN	22.10.2014	€ 1,40	je Person und Nächtigung + € 0,70 NAT
ZWEITWOHNSITZABGABE	22.07.2015		bis 30 m ² € 6,40/Monat 30 m ² - 60 m ² € 10,50/Monat 60 m ² - 90 m ² € 17,60/Monat mehr als 90 m ² € 29,40/Monat
VERGNÜGUNGSTEUERN a) Filmvorführungen, Theater usw. b) alle anderen Veranstaltungen zusätzliche Pauschalbeträge sind nicht anzuführen	25.10.2012	10. v.H. 25. v.H.	des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes
HUNDEABGABE	20.12.2017	€ 25,00	je Hund + € 3,80 je Marke
GEBRAUCHSABGABE			keine näheren Angaben erforderlich
AUSGLEICHSABGABE je Stellplatz oder Garage			für mehrspurige KFZ für einspurige KFZ
PARKGEBÜHR			
STRASSENMEHRBENÜTZUNGS- BEITRÄGE			
DECKUMLAGE			
FRIEDHOFSGEBÜHREN	19.12.2012		keine näheren Angaben erforderlich
WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE WVA Weißbriach	22.12.2001	€ 1.598,80	je Bewertungseinheit
WASSERAUFSCHLISSUNGS- GEBÜHREN			je m ² des Grundstückes

WASSERBEZUGSGEBÜHREN WVA Weißbriach	20.12.2017	€ 1,83	je m ³ Wasserverbrauch
KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	22.12.2001	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
KANALAUFSCHLIESSUNGS- BEITRÄGE			
KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN	19.12.2012	€ 1,35 € 115,00	je m ³ Wasserverbrauch je Bewertungseinheit (beides inkl. 10% MWSt.)
MÜLLBESEITIGUNGSGEBÜHREN			
a) Hausmüll je Sack (Sonderbereich)		€ 5,20	
b) 60 lt. Tonne	22.12.2011	€ 5,50	je Entleerung
80 lt. Tonne		€ 7,50	je Entleerung
120 lt. Tonne		€ 11,00	je Entleerung
240 lt. Tonne		€ 16,50 - € 18,50	je Entleerung
800 lt. Tonne		€ 75,00	je Entleerung
1.100 lt. Tonne		€ 100,00	je Entleerung
c) Müllsack Nachkauf je Sack		€ 6,50	
KINDERGARTENBEITRÄGE halbtägig ohne Verpflegung	22.07.2016	€ 85,00	je Kind monatlich
BUCHLEIHGEBÜHREN		keine näheren Angaben erforderlich	
SCHLACHTHOFBENÜTZUNGSGEB.		keine näheren Angaben erforderlich	
FÄKALIENABFUHRGEBÜHREN		keine näheren Angaben erforderlich	
WAAGGEBÜHREN		keine näheren Angaben erforderlich	
MARKTSTANDSGEBÜHREN		keine näheren Angaben erforderlich	
WC-ANLAGENBENÜTZUNGSGEB.		keine näheren Angaben erforderlich	
BADEGEBÜHREN	22.07.2016	keine näheren Angaben erforderlich	
BESTATTUNGSGEBÜHREN		keine näheren Angaben erforderlich	



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. 66/2020, zum Voranschlag 2024

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind weiterhin insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Wie bereits im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 erläutert, wird festgehalten, dass die „Corona-Krise“ nach wie vor erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Gitschtal hat, obwohl die COVID-19-Pandemie in der Zwischenzeit ausklingt. Es wird dringend darauf aufmerksam gemacht, dass die Gemeinde Gitschtal wie auch andere Gemeinden mit Einzahlungseinbußen, einer Baukostenexplosion und Mehrkosten, insbesondere massive Kostensteigerungen durch Energie- und Rohstoffpreise, sowie einer Inflation zu kämpfen hat. Auch die finanziellen Folgen am Weltmarkt lassen sich aus derzeitiger Sicht noch nicht beziffern.

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 2024 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.

Die größten Ausgabenpunkte werden durch folgende Posten verursacht:

- Die Umlagen der Gemeinde Gitschtal erhöhen sich um ca. € 200.000,00
- Die Personalkosten erhöhen sich um ca. €100.000,00 zum Vorjahr
- Inflation von 5% - Der Sachaufwand erhöht sich dadurch um ca. € 100.000,00
- Einnahmen stagnieren

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:	€	4.092.300,00
Aufwendungen:	€	4.192.700,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen:	€	300.900,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	5.400,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	195.100,00

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

Einzahlungen:	€	5.766.200,00
Auszahlungen:	€	6.720.400,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	-954.200,00

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.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzierungshaushalt konnte nicht ausgeglichen erstellt werden. Im Ergebnishaushalt sind nun laut VRV 2015 die planmäßigen Abschreibungen enthalten, welche einen zusätzlichen Aufwand darstellen. Im Finanzierungshaushalt ist derzeit ein berechneter Abgangsbedarf von € -299.200,00 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.

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	231
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	232
Voranschlagsquerschnitt	238
Stellenplan für den Gesamthaushalt	240
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	242
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	243
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	245
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	248
Anlage 6r - Haftungsnachweis	249

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.031.400,00	2.623.400,00	2.975.790,01
1	212	Erträge aus Transfers	1.059.300,00	835.600,00	859.990,82
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	113,93
SU	21	Summe Erträge	4.092.300,00	3.460.600,00	3.835.894,76
1	221	Personalaufwand	816.300,00	743.600,00	611.318,77
1	222	Sachaufwand	1.462.500,00	1.368.700,00	1.506.821,11
1	223	Transferaufwand	1.900.300,00	1.664.200,00	1.549.148,75
1	224	Finanzaufwand	13.600,00	14.900,00	14.961,18
SU	22	Summe Aufwendungen	4.192.700,00	3.791.400,00	3.682.249,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.400,00	-330.800,00	153.644,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.900,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	19.000,00	262.855,81
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	295.500,00	-19.000,00	-262.855,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.100,00	-349.800,00	-109.210,86

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.704.400,00	2.621.100,00	2.699.659,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	663.400,00	493.300,00	562.658,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	113,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.369.400,00	3.116.000,00	3.262.432,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	807.400,00	733.000,00	605.742,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	986.000,00	896.000,00	888.671,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.900.300,00	1.665.700,00	1.527.785,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600,00	14.900,00	14.961,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.707.300,00	3.309.600,00	3.037.159,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-337.900,00	-193.600,00	225.272,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	327.000,00	20.000,00	262.940,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.526.400,00	1.349.200,00	413.449,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.903.400,00	1.369.200,00	676.389,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.715.700,00	1.254.600,00	474.897,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	142.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.858.300,00	1.254.600,00	474.897,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-954.900,00	114.600,00	201.492,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.292.800,00	-79.000,00	426.764,37

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	493.400,00	800,00	150.726,34
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	493.400,00	800,00	150.726,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	154.800,00	104.600,00	83.871,72
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.800,00	104.600,00	83.871,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	338.600,00	-103.800,00	66.854,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-954.200,00	-182.800,00	493.618,99

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.200,00	24.200,00	20.521,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.075,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	28.000,00	15.685,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	1.612,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	53.600,00	38.894,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.749,58
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.000,00	12.600,00	12.219,32
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	12.600,00	15.968,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.500,00	66.200,00	54.863,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.700,00	203.500,00	173.954,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.700,00	55.400,00	45.563,33
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.700,00	4.300,00	4.131,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	480,40
1	221	Personalaufwand	289.300,00	265.400,00	224.129,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	11.000,00	5.235,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	43.600,00	33.926,69
2	2224	Instandhaltung	37.600,00	36.500,00	33.633,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.900,00	156.500,00	130.727,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.000,00	21.100,00	20.158,98
1	222	Sachaufwand	282.400,00	268.700,00	223.682,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.500,00	148.000,00	139.727,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	162.200,00	148.700,00	140.427,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	733.900,00	682.800,00	588.239,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-668.400,00	-616.600,00	-533.376,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-668.400,00	-616.600,00	-533.376,72

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.200,00	24.200,00	21.258,82
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.075,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.000,00	28.000,00	10.576,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.500,00	53.500,00	32.910,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.624,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.624,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	53.500,00	38.534,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	224.700,00	203.500,00	173.954,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.700,00	55.400,00	45.563,33
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.700,00	4.300,00	4.131,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	287.100,00	263.200,00	223.649,50
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	11.000,00	5.383,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.700,00	43.600,00	34.644,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	36.500,00	31.996,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.900,00	156.500,00	129.890,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	262.400,00	247.600,00	201.914,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.500,00	148.000,00	128.632,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.200,00	148.700,00	129.332,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	711.700,00	659.500,00	554.896,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-658.200,00	-606.000,00	-516.361,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	30.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.200,00	30.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.200,00	30.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	132.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	139.300,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	139.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	84.200,00	-108.800,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-574.000,00	-714.800,00	-516.361,92
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	19.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.400,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	19.400,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-554.600,00	-714.800,00	-516.361,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.100,00	2.100,00	1.390,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.100,00	2.100,00	1.390,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	22.500,00	21.436,90
1	212	Erträge aus Transfers	20.500,00	22.500,00	26.436,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.600,00	24.600,00	27.827,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	697,28
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	697,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	15.041,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	14.700,00	14.835,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	136,45
2	2224	Instandhaltung	10.800,00	6.800,00	6.832,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	3.800,00	3.821,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.000,00	26.900,00	24.579,04
1	222	Sachaufwand	79.200,00	62.400,00	65.246,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.773,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.492,50
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.266,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.900,00	67.100,00	69.209,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-39.300,00	-42.500,00	-41.382,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.300,00	-42.500,00	-41.382,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	1.393,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	1.393,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	6.393,30
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	9.110,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	14.700,00	13.978,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	136,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	6.800,00	6.262,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	3.800,00	4.218,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.200,00	35.500,00	33.706,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.773,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.492,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.266,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.900,00	40.200,00	36.972,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.800,00	-38.100,00	-30.579,50
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	22.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	541.600,00	160.000,00	256.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	541.600,00	160.000,00	256.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	563.600,00	160.000,00	256.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	325.000,00	187.600,00	244.450,86
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	483.500,00	109.000,00	1.308,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.600,00	2.700,00	4.162,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	811.100,00	299.300,00	249.921,34
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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	811.100,00	299.300,00	249.921,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-247.500,00	-139.300,00	6.578,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-304.300,00	-177.400,00	-24.000,84
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	123.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	123.200,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.200,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.600,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	111.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-192.700,00	-177.400,00	-24.000,84

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.900,00	7.900,00	4.793,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	282,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305.600,00	600,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.666,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	313.800,00	8.800,00	7.742,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	253.900,00	109.900,00	119.401,01
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.050,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.800,00	16.044,13
1	212	Erträge aus Transfers	270.700,00	126.700,00	144.495,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	584.500,00	135.500,00	152.237,70
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.600,00	204.900,00	178.284,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.500,00	54.800,00	49.645,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	1.900,00	489,95
1	221	Personalaufwand	294.900,00	261.600,00	228.419,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.000,00	8.706,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	18.400,00	17.685,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	395,99
2	2224	Instandhaltung	2.600,00	3.300,00	5.454,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.000,00	41.100,00	36.958,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.700,00	19.000,00	18.361,02
1	222	Sachaufwand	111.100,00	92.400,00	87.562,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.600,00	203.100,00	184.522,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.790,00
1	223	Transferaufwand	231.400,00	206.900,00	188.312,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	637.400,00	560.900,00	504.294,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.900,00	-425.400,00	-352.056,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.900,00	-425.400,00	-352.056,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.900,00	7.900,00	5.012,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	5.012,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	253.900,00	109.900,00	155.879,47
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.050,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	253.900,00	109.900,00	164.929,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	262.700,00	118.700,00	169.941,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	233.600,00	204.900,00	178.284,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.500,00	54.800,00	49.645,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.100,00	259.700,00	227.929,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.000,00	8.887,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.200,00	18.400,00	17.670,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	113,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.600,00	3.300,00	5.454,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.000,00	41.100,00	36.448,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.400,00	73.400,00	68.573,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.600,00	203.100,00	182.308,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	750,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	231.400,00	206.900,00	183.058,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	617.900,00	540.000,00	479.561,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-355.200,00	-421.300,00	-309.620,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	305.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	844.300,00	916.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	844.300,00	916.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.149.300,00	916.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.874.000,00	600.000,00	4.500,00
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	1.875.800,00	601.800,00	4.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.875.800,00	601.800,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-726.500,00	314.200,00	-4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.081.700,00	-107.100,00	-314.120,32
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	350.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	350.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-731.700,00	-107.100,00	-314.120,32

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	3.688,48
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	3.316,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.004,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.349,47
1	212	Erträge aus Transfers	21.400,00	21.400,00	21.349,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,81
SU	21	Summe Erträge	27.900,00	27.900,00	28.355,06
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	415,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00	28.600,00	24.753,90
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	565,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.900,00	11.700,00	8.041,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.300,00	27.300,00	27.173,20
1	222	Sachaufwand	79.900,00	72.200,00	60.948,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.811,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.150,00
1	223	Transferaufwand	5.100,00	5.100,00	4.961,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.000,00	77.300,00	65.910,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.100,00	-49.400,00	-37.555,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,61
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.100,00	-49.400,00	-37.556,09

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	3.241,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	3.316,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.557,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	6.558,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	487,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.100,00	28.600,00	24.753,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	565,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	11.700,00	8.049,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.600,00	44.900,00	33.855,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.811,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	5.100,00	2.811,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.700,00	50.000,00	36.667,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	28.300,00	19.924,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	28.300,00	19.924,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	12.141,55
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	1.800,00	12.141,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.400,00	30.100,00	32.065,82
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.300,00	5.500,00	17.261,25
1	222	Sachaufwand	2.800,00	6.000,00	17.261,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	526.800,00	462.200,00	421.755,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.100,00	3.462,39
1	223	Transferaufwand	530.400,00	465.300,00	425.218,31
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	533.200,00	471.300,00	442.479,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-529.800,00	-441.200,00	-410.413,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.800,00	-441.200,00	-410.413,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	28.300,00	19.924,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	28.300,00	19.924,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	45.300,00	17.944,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	45.300,00	17.944,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	73.600,00	37.868,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	5.500,00	17.261,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	6.000,00	17.261,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	526.800,00	462.200,00	419.249,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.100,00	3.209,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	530.400,00	465.300,00	422.459,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	533.200,00	471.300,00	439.721,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	1.512,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.512,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	10.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	12.012,86
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.939,89
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.939,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	287.600,00	240.100,00	230.989,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	287.600,00	240.100,00	235.489,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	289.100,00	241.600,00	237.428,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-288.800,00	-241.300,00	-225.416,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.800,00	-241.300,00	-225.416,11

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	1.625,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	1.625,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	12.125,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.939,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.939,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	287.600,00	240.100,00	230.359,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	287.600,00	241.600,00	234.859,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	289.100,00	243.100,00	236.799,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	113,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	113,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.200,00	1.800,00	2.146,98
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	390,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	211.800,00	211.800,00	208.620,61
1	212	Erträge aus Transfers	265.000,00	214.600,00	211.157,59
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	265.300,00	214.900,00	211.270,59
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	4.915,18
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	10.000,00	774,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.400,00	29.600,00	19.171,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.100,00	218.100,00	214.806,51
1	222	Sachaufwand	267.000,00	258.200,00	239.668,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.700,00	30.200,00	35.271,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	19.374,12
1	223	Transferaufwand	86.700,00	35.200,00	54.645,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	1.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	354.900,00	294.400,00	294.314,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.600,00	-79.500,00	-83.043,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.600,00	-79.500,00	-83.043,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	113,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	113,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.200,00	1.800,00	4.019,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	840,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.200,00	2.800,00	4.859,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	3.100,00	4.972,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	4.384,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	10.000,00	1.245,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.400,00	36.300,00	12.178,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.900,00	46.800,00	17.808,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.700,00	30.200,00	45.902,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	19.374,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.700,00	35.200,00	65.276,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.800,00	83.000,00	83.085,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.300,00	-79.900,00	-78.113,33
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	56.300,00	38.000,00	2.099,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.300,00	38.000,00	2.099,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.300,00	38.000,00	2.099,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	88.000,00	211.924,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	88.000,00	211.924,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	88.000,00	211.924,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	56.300,00	-50.000,00	-209.825,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.000,00	-129.900,00	-287.938,57
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	150.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	56.200,00	19.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	56.200,00	19.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.200,00	19.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-56.200,00	-19.000,00	150.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.200,00	-148.900,00	-137.938,57

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	466,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	8.300,00	8.672,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	2.195,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.100,00	11.334,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.700,00	43.700,00	60.806,01
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.800,00	12.200,00	6.078,95
1	212	Erträge aus Transfers	61.700,00	56.100,00	66.884,96
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,02
SU	21	Summe Erträge	70.700,00	65.200,00	78.219,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.600,00	33.200,00	28.759,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	8.200,00	8.778,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	1.241,00
1	221	Personalaufwand	44.000,00	42.300,00	38.779,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.100,00	2.367,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	1.220,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	6.163,30
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	7.200,00	7.310,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.900,00	35.700,00	54.813,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.400,00	36.400,00	18.551,63
1	222	Sachaufwand	99.400,00	90.100,00	90.426,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	36.000,00	31.327,05
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	103.000,00	112.700,00	106.695,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	136.800,00	149.400,00	138.222,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	280.200,00	281.800,00	267.428,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-209.500,00	-216.600,00	-189.209,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	0,00	-0,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.300,00	-216.600,00	-189.209,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	466,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.300,00	8.300,00	8.852,18
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.319,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.700,00	43.700,00	64.125,30
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	4.068,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.900,00	43.900,00	68.194,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.900,00	52.900,00	77.513,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.600,00	33.200,00	28.759,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.700,00	8.200,00	8.778,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.300,00	41.400,00	37.538,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	5.100,00	2.279,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	1.153,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	3.357,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.200,00	7.310,01
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	35.700,00	36.653,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.000,00	53.700,00	50.754,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.100,00	36.000,00	32.077,05
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	103.000,00	112.700,00	96.695,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	136.800,00	149.400,00	129.372,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	243.100,00	244.500,00	217.664,96

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-195.200,00	-191.600,00	-140.151,82
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	20,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20,00
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	90.000,00	47.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	92.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	90.000,00	92.020,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.400,00	1.400,00	3.672,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	3.672,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.400,00	1.400,00	3.672,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.400,00	88.600,00	88.348,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-196.600,00	-103.000,00	-51.803,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.600,00	-103.000,00	-51.803,82

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	14.067,69
2	2113	Erträge aus Gebühren	407.100,00	407.100,00	397.665,86
2	2114	Erträge aus Leistungen	250.100,00	191.500,00	166.788,25
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	16.200,00	14.427,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	15.400,00	371.461,03
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.308,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	713.500,00	655.200,00	965.718,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.700,00	3.681,63
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.700,00	7.500,00	6.459,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	90.600,00	88.500,00	70.194,74
1	212	Erträge aus Transfers	98.300,00	120.700,00	80.336,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	107,08
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	107,08
SU	21	Summe Erträge	813.300,00	777.400,00	1.046.161,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.700,00	135.600,00	90.417,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.200,00	32.100,00	26.207,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	5.600,00	2.667,61
1	221	Personalaufwand	187.100,00	173.300,00	119.292,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	50.700,00	45.321,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.000,00	52.800,00	37.926,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,67
2	2224	Instandhaltung	65.100,00	78.700,00	85.360,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	237.600,00	200.200,00	285.920,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131.000,00	134.700,00	257.942,13
1	222	Sachaufwand	539.200,00	517.200,00	712.544,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	371.900,00	331.500,00	277.077,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	372.700,00	332.300,00	277.877,62
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.200,00	10.600,00	11.852,59
1	224	Finanzaufwand	9.200,00	10.600,00	11.852,59
SU	22	Summe Aufwendungen	1.108.200,00	1.033.400,00	1.121.567,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-294.900,00	-256.000,00	-75.405,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.700,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.700,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	19.000,00	262.851,44
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	19.000,00	262.851,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	295.300,00	-19.000,00	-262.851,44
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	-275.000,00	-338.257,38

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	17.249,50
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	407.100,00	407.100,00	395.129,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	250.100,00	191.500,00	168.384,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.900,00	16.200,00	11.158,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.400,00	15.400,00	108.226,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	713.500,00	655.200,00	700.149,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.700,00	8.600,49
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.700,00	7.500,00	6.459,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.700,00	32.200,00	15.060,40
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	107,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	107,08
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	722.700,00	688.900,00	715.316,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	143.700,00	135.600,00	90.417,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.200,00	32.100,00	26.207,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	181.900,00	167.700,00	116.625,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	50.700,00	49.104,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.000,00	52.800,00	37.711,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.100,00	78.700,00	81.406,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.600,00	204.300,00	287.093,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	408.200,00	386.600,00	455.316,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	371.900,00	331.500,00	276.620,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	372.700,00	332.300,00	276.620,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.200,00	10.600,00	11.852,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.200,00	10.600,00	11.852,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	972.000,00	897.200,00	860.414,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-249.300,00	-208.300,00	-145.097,63
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	257.920,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	262.920,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	114.700,00	62.850,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	114.700,00	62.850,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	134.700,00	325.770,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	25.000,00	1.494,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	97.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.400,00	2.400,00	3.385,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.400,00	124.800,00	4.879,68
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	142.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	142.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	124.800,00	4.879,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-120.000,00	9.900,00	320.890,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-369.300,00	-198.400,00	175.793,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800,00	800,00	726,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	800,00	726,34
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	726,34
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.900,00	37.300,00	36.271,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.100,00	48.300,00	47.600,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.000,00	85.600,00	83.871,72
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	87.000,00	85.600,00	83.871,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-86.200,00	-84.800,00	-83.145,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-455.500,00	-283.200,00	92.647,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	542.700,00	519.300,00	532.786,20
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	62,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.908.800,00	1.859.200,00	1.922.155,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	307.900,00	259.200,00	270.720,03
1	212	Erträge aus Transfers	307.900,00	259.200,00	270.720,03
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	6,02
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	6,02
SU	21	Summe Erträge	2.216.800,00	2.118.500,00	2.192.881,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	7.540,53
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	7.540,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.700,00	77.500,00	80.726,85
1	223	Transferaufwand	83.700,00	77.500,00	80.726,85
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	17,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.091,09
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.108,59
SU	22	Summe Aufwendungen	86.900,00	80.800,00	91.375,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.129.900,00	2.037.700,00	2.101.505,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.129.900,00	2.037.700,00	2.101.501,49

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	542.700,00	517.200,00	533.305,62
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	42,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.908.800,00	1.857.100,00	1.922.654,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	307.900,00	259.200,00	270.547,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	307.900,00	259.200,00	270.547,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.216.800,00	2.116.400,00	2.193.207,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.540,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.540,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.700,00	77.500,00	80.726,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	83.700,00	77.500,00	80.726,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	17,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.091,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.108,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.900,00	80.800,00	91.376,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	10.000,00	9.500,00	7.323,68	10.000,00	9.500,00	7.323,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.000,00	9.500,00	7.323,68	10.000,00	9.500,00	7.323,68
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.000,00	9.500,00	7.323,68	10.000,00	9.500,00	7.323,68
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.100,00	52.900,00	50.213,80	58.100,00	52.900,00	50.213,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	19.900,00	19.900,00	16.928,10	19.900,00	19.900,00	16.928,10
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	362,40	400,00	400,00	362,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.500,00	73.300,00	67.504,30	78.500,00	73.300,00	67.504,30
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.500,00	73.300,00	67.504,30	78.500,00	73.300,00	67.504,30
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds BGM	2.900,00	2.700,00	2.732,50	2.900,00	2.700,00	2.519,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	2.700,00	2.732,50	2.900,00	2.700,00	2.519,17
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.700,00	2.732,50	2.900,00	2.700,00	2.519,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.400,00	85.500,00	77.560,48	91.400,00	85.500,00	77.347,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48	-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48	-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48			
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)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
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)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48	-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.400,00	-85.500,00	-77.560,48			
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)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15
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)				-91.400,00	-85.500,00	-77.347,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Erträge aus Vergütungen ZA	16.600,00	16.600,00	15.100,00	16.600,00	16.600,00	15.100,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.600,00	7.600,00	5.421,56	7.600,00	7.600,00	6.158,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.200,00	24.200,00	20.521,56	24.200,00	24.200,00	21.258,82
010000	811000	Miet- und Pächterträge	1.300,00	1.300,00	1.075,44	1.300,00	1.300,00	1.075,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.075,44	1.300,00	1.300,00	1.075,44
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	5.353,56	2.000,00	2.000,00	289,15
010000	829000	Sonstige Einnahmen	15.000,00	15.000,00	10.207,53	15.000,00	15.000,00	10.163,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	17.000,00	15.561,09	17.000,00	17.000,00	10.452,16
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von Rückst. für Urlaube	0,00	0,00	1.593,88	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	1.612,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.500,00	42.600,00	38.770,41	42.500,00	42.500,00	32.786,42
010000	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	3.749,58	0,00	0,00	5.624,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.749,58	0,00	0,00	5.624,38
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.000,00	12.600,00	12.219,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.000,00	12.600,00	12.219,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.600,00	15.968,90	0,00	0,00	5.624,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	55.200,00	54.739,31	42.500,00	42.500,00	38.410,80
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	70.900,00	64.700,00	57.252,70	70.900,00	64.700,00	57.252,70
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	106.800,00	91.700,00	86.501,29	106.800,00	91.700,00	86.501,29
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.500,00	16.900,00	15.232,00	18.500,00	16.900,00	15.232,00
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	17.900,00	18.600,00	4.389,00	17.900,00	18.600,00	4.389,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.200,00	7.500,00	7.546,30	7.200,00	7.500,00	7.546,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.400,00	4.100,00	3.033,04	3.400,00	4.100,00	3.033,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.700,00	203.500,00	173.954,33	224.700,00	203.500,00	173.954,33
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.500,00	7.500,00	6.912,63	8.500,00	7.500,00	6.912,63
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	34.200,00	31.000,00	26.291,52	34.200,00	31.000,00	26.291,52
010000	582100	Abfertigungsversicherung	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.000,00	5.000,00	5.035,50	5.000,00	5.000,00	5.035,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.700,00	45.900,00	38.239,65	47.700,00	45.900,00	38.239,65
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.700,00	4.300,00	4.131,84	4.700,00	4.300,00	4.131,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.700,00	4.300,00	4.131,84	4.700,00	4.300,00	4.131,84
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	480,40	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dotierung von Rückstellungen für ZA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	480,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	279.300,00	255.900,00	216.806,22	277.100,00	253.700,00	216.325,82
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	687,54	700,00	700,00	759,54
010000	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	1.200,00	1.117,68	1.200,00	1.200,00	1.117,68
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.300,00	3.300,00	3.031,03	3.300,00	3.300,00	2.947,33
010000	457000	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	399,66	2.000,00	2.000,00	559,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	7.200,00	5.235,91	7.200,00	7.200,00	5.383,71
010000	600101	Energiebezüge	4.300,00	3.400,00	3.270,80	4.300,00	3.400,00	3.270,80
010000	600102	Strom Heizungsanlage	12.000,00	11.800,00	8.209,02	12.000,00	11.800,00	8.209,02
010000	630000	Postdienste	10.000,00	11.000,00	8.905,75	10.000,00	11.000,00	9.573,01
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.000,00	7.000,00	3.897,02	7.000,00	7.000,00	3.947,25
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.000,00	3.000,00	5.172,42	3.000,00	3.000,00	5.172,42
010000	670000	Versicherungen	7.400,00	7.400,00	4.471,68	7.400,00	7.400,00	4.471,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.700,00	43.600,00	33.926,69	43.700,00	43.600,00	34.644,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.400,00	2.400,00	2.256,92	2.400,00	2.400,00	1.296,54
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	12.200,00	11.100,00	5.404,32	12.200,00	11.100,00	4.924,62
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	23.000,00	23.000,00	25.972,13	23.000,00	23.000,00	25.775,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	36.500,00	33.633,37	37.600,00	36.500,00	31.996,42
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	3.000,00	1.916,72	3.000,00	3.000,00	1.916,72
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.600,00	3.600,00	2.758,33	3.600,00	3.600,00	2.758,33
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.100,00	5.400,00	3.996,00	7.100,00	5.400,00	3.996,00
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	500,00	563,22	1.500,00	500,00	563,22
010000	724000	Reisegebühren	2.600,00	2.700,00	1.333,80	2.600,00	2.700,00	1.333,80
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.917,91	1.500,00	1.500,00	1.917,91
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	4.247,08	1.500,00	1.500,00	3.793,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.800,00	18.200,00	16.733,06	20.800,00	18.200,00	16.279,51
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.600,00	3.600,00	3.580,47	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.700,00	13.700,00	13.437,45	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	3.800,00	3.141,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	21.100,00	20.158,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.300,00	126.600,00	109.688,01	109.300,00	105.500,00	88.303,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408.600,00	382.500,00	326.494,23	386.400,00	359.200,00	304.629,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.100,00	-327.300,00	-271.754,92	-343.900,00	-316.700,00	-266.218,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.100,00	-327.300,00	-271.754,92			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.500,00	0,00
010000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				84.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				84.200,00	30.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				84.200,00	30.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				84.200,00	30.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	132.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	132.800,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	6.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	139.300,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	139.300,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.200,00	-108.800,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.700,00	-425.500,00	-266.218,84
Finanzierungstätigkeit								
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				19.400,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.400,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				19.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.400,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.400,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.300,00	-425.500,00	-266.218,84
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354.100,00	-327.300,00	-271.754,92	-343.900,00	-316.700,00	-266.218,84
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354.100,00	-327.300,00	-271.754,92			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.200,00	-108.800,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.700,00	-425.500,00	-266.218,84
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.400,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.300,00	-425.500,00	-266.218,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	36.400,00	27.300,00	26.746,19	36.400,00	27.300,00	26.746,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.400,00	28.300,00	26.746,19	37.400,00	28.300,00	26.746,19
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	28.300,00	26.746,19	37.400,00	28.300,00	26.746,19
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.400,00	1.300,00	1.212,72	1.400,00	1.300,00	1.212,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.400,00	1.300,00	1.212,72	1.400,00	1.300,00	1.212,72
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.300,00	1.212,72	1.400,00	1.300,00	1.212,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.800,00	29.600,00	27.958,91	38.800,00	29.600,00	27.958,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91			
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)				-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91
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)				-38.800,00	-29.600,00	-27.958,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öff Fentlichk						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
015000	457100	Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	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)	6.800,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.800,00	0,00	0,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.800,00	0,00	0,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.100,00	0,00	2.000,00	2.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.100,00	0,00	-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.100,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.100,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.100,00	-359.000,00	-299.713,83	-377.900,00	-348.400,00	-294.177,75
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388.100,00	-359.000,00	-299.713,83			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.200,00	-108.800,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.700,00	-457.200,00	-294.177,75
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.400,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.300,00	-457.200,00	-294.177,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	4.400,00	2.204,63	6.000,00	4.400,00	2.204,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	4.400,00	2.204,63	6.000,00	4.400,00	2.204,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	4.400,00	2.204,63	6.000,00	4.400,00	2.204,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	4.400,00	2.204,63	6.000,00	4.400,00	2.204,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-500,00	-2.204,63	-2.100,00	-500,00	-2.204,63
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	-500,00	-2.204,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-500,00	-2.204,63	-2.100,00	-500,00	-2.204,63
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-500,00	-2.204,63			
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)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63
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)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-500,00	-2.204,63	-2.100,00	-500,00	-2.204,63
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-500,00	-2.204,63			
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)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63
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)				-2.100,00	-500,00	-2.204,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumpl Anung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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	0,00
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	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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	0,00
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	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände ,Vereine						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	3.700,00	3.700,00	2.450,00	3.700,00	3.700,00	2.450,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	3.700,00	1.946,00	3.800,00	3.700,00	1.946,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.400,00	4.396,00	7.500,00	7.400,00	4.396,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.400,00	4.396,00	7.500,00	7.400,00	4.396,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.400,00	4.396,00	7.500,00	7.400,00	4.396,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00			
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)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00
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)				-7.500,00	-7.400,00	-4.396,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	19.200,00	17.400,00	11.000,00	19.200,00	17.400,00	10.616,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.200,00	17.400,00	11.000,00	19.200,00	17.400,00	10.616,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.200,00	17.400,00	11.000,00	19.200,00	17.400,00	10.616,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.200,00	17.400,00	11.000,00	19.200,00	17.400,00	10.616,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00	-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00	-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00			
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)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
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)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00	-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.200,00	-17.400,00	-11.000,00			
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)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28
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)				-19.200,00	-17.400,00	-10.616,28

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (Soweit Nicht Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter GSZ	153.800,00	140.500,00	134.442,50	153.800,00	140.500,00	123.560,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	153.800,00	140.500,00	134.442,50	153.800,00	140.500,00	123.560,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.800,00	140.500,00	134.442,50	153.800,00	140.500,00	123.560,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.800,00	140.500,00	134.442,50	153.800,00	140.500,00	123.560,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50	-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50	-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
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)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50	-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.800,00	-140.500,00	-134.442,50			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83
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)				-153.800,00	-140.500,00	-123.560,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung u. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
091000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	123,96	300,00	300,00	123,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	123,96	300,00	300,00	123,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	123,96	300,00	300,00	123,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	123,96	300,00	300,00	123,96
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	2.143,20	3.500,00	3.500,00	2.143,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.143,20	3.500,00	3.500,00	2.143,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.143,20	3.500,00	3.500,00	2.143,20
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
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.340,04	1.400,00	1.400,00	1.340,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	3.483,24	4.900,00	4.900,00	3.483,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28			
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)				-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28
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)				-4.600,00	-4.600,00	-3.359,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	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			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-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
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.300,00	-4.059,28	-5.300,00	-5.300,00	-4.059,28
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.300,00	-4.059,28			
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)				-5.300,00	-5.300,00	-4.059,28
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)				-5.300,00	-5.300,00	-4.059,28
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-668.400,00	-616.600,00	-533.376,72	-658.200,00	-606.000,00	-516.361,92
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-668.400,00	-616.600,00	-533.376,72			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				84.200,00	-108.800,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.000,00	-714.800,00	-516.361,92
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				19.400,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-554.600,00	-714.800,00	-516.361,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	658,05	400,00	400,00	1.364,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	658,05	400,00	400,00	1.364,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	658,05	400,00	400,00	1.364,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	658,05	400,00	400,00	1.364,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-658,05	-400,00	-400,00	-1.364,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-658,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-1.364,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-1.364,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-658,05	-400,00	-400,00	-1.364,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-658,05			
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	-400,00	-1.364,00
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	-400,00	-1.364,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	30,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	33,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	33,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	30,40	100,00	100,00	33,30
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	30,40			
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	33,30
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	33,30
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-627,65	-300,00	-300,00	-1.330,70
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-627,65			
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	-300,00	-1.330,70
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	-300,00	-1.330,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	22.000,00	0,00	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	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00	100,00
163000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.500,00	22.500,00	21.436,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	22.500,00	21.436,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	22.500,00	26.436,90	0,00	0,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	24.000,00	26.536,90	1.500,00	1.500,00	5.100,00
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	697,28	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	697,28	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	697,28	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.800,00	7.800,00	11.738,87	7.800,00	7.800,00	5.977,62
163000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.468,98	2.000,00	2.000,00	1.395,09
163000	457000	Druckwerke	400,00	400,00	333,50	400,00	400,00	237,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	10.200,00	13.541,35	10.200,00	10.200,00	7.610,21
163000	600101	Energiebezüge	15.300,00	3.500,00	3.324,08	15.300,00	3.500,00	3.324,08
163000	600102	Strom Heizungsanlage	8.300,00	6.300,00	5.816,06	8.300,00	6.300,00	5.816,06
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	1.764,25	1.600,00	1.600,00	1.710,78
163000	670000	Versicherungen	3.000,00	3.300,00	3.931,20	3.000,00	3.300,00	3.127,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.200,00	14.700,00	14.835,59	28.200,00	14.700,00	13.978,64
163000	700100	Mietzinse	0,00	0,00	136,45	0,00	0,00	136,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	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	3.500,00	1.500,00	1.963,54	3.500,00	1.500,00	1.632,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.300,00	3.300,00	1.227,15	3.300,00	3.300,00	988,65
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.000,00	3.641,78	4.000,00	2.000,00	3.641,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	6.800,00	6.832,47	10.800,00	6.800,00	6.262,43
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	545,97	800,00	800,00	545,97
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.300,00	1.100,00	927,00	1.300,00	1.100,00	927,00
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	900,00	300,00	165,28	900,00	300,00	165,28
163000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	807,78	500,00	500,00	499,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	2.800,00	2.446,03	3.600,00	2.800,00	2.137,53
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	509,50	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	11.100,00	10.858,91	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.600,00	4.600,00	3.330,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.000,00	26.900,00	24.579,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.800,00	61.400,00	62.370,93	52.800,00	34.500,00	30.125,26
163000	751200	TZ Stützpunktfeuerwehr	400,00	400,00	435,40	400,00	400,00	435,40
163000	752600	Lfd. Transferz. an Kärntner Landesfeuerwehrverband	1.300,00	1.300,00	1.338,20	1.300,00	1.300,00	1.338,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.700,00	1.773,60	1.700,00	1.700,00	1.773,60
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	1.492,50	2.000,00	2.000,00	1.492,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.492,50	2.000,00	2.000,00	1.492,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.266,10	3.700,00	3.700,00	3.266,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.500,00	66.100,00	66.334,31	57.500,00	39.200,00	33.391,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41	-56.000,00	-37.700,00	-28.291,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				22.000,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				22.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	0,00	0,00
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				65.000,00	130.000,00	0,00
163000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				225.000,00	0,00	206.500,00
163000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	0,00	50.000,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				243.600,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				533.600,00	130.000,00	256.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				533.600,00	130.000,00	256.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				555.600,00	130.000,00	256.500,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				325.000,00	187.600,00	244.450,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				325.000,00	187.600,00	244.450,86
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.000,00	6.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				477.500,00	65.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				483.500,00	71.000,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.600,00	2.700,00	4.162,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	2.700,00	4.162,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				811.100,00	261.300,00	248.613,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				811.100,00	261.300,00	248.613,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-255.500,00	-131.300,00	7.886,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.500,00	-169.000,00	-20.404,70
Finanzierungstätigkeit								
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				123.200,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				123.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				123.200,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				123.200,00	0,00	0,00
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				11.600,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				11.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.600,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.600,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				111.600,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.900,00	-169.000,00	-20.404,70
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41	-56.000,00	-37.700,00	-28.291,36
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-255.500,00	-131.300,00	7.886,66
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.500,00	-169.000,00	-20.404,70
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				111.600,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.900,00	-169.000,00	-20.404,70
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41	-56.000,00	-37.700,00	-28.291,36
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-42.100,00	-39.797,41			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-255.500,00	-131.300,00	7.886,66
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.500,00	-169.000,00	-20.404,70
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				111.600,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.900,00	-169.000,00	-20.404,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	500,00	1.260,00	500,00	500,00	1.260,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	1.260,00	500,00	500,00	1.260,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	1.260,00	500,00	500,00	1.260,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.260,00	500,00	500,00	1.260,00
180000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
180000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	400,00	0,00	36,00	400,00	0,00	36,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	681,44	600,00	600,00	681,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	717,44	1.000,00	600,00	717,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	2.217,44	1.000,00	600,00	2.217,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	600,00	2.217,44	1.000,00	600,00	2.217,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-100,00	-957,44	-500,00	-100,00	-957,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-100,00	-957,44			
Investive Gebarung								
180000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	0,00
180000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				8.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.000,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.000,00	30.000,00	0,00
180000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	38.000,00	1.308,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	38.000,00	1.308,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	38.000,00	1.308,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	38.000,00	1.308,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	-8.000,00	-1.308,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44
UA 180 Zivilschutz								
UA	180	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-100,00	-957,44	-500,00	-100,00	-957,44
UA	180	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-100,00	-957,44			
UA	180	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	-8.000,00	-1.308,00
UA	180	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44
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)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44
A 18 Landesverteidigung								
A	18	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-100,00	-957,44	-500,00	-100,00	-957,44
A	18	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-100,00	-957,44			
A	18	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				8.000,00	-8.000,00	-1.308,00
A	18	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44
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)				7.500,00	-8.100,00	-2.265,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.300,00	-42.500,00	-41.382,50	-56.800,00	-38.100,00	-30.579,50
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.300,00	-42.500,00	-41.382,50			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-247.500,00	-139.300,00	6.578,66
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.300,00	-177.400,00	-24.000,84
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				111.600,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.700,00	-177.400,00	-24.000,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	TZ Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	200,00	200,00	208,20	200,00	200,00	208,20
210000	751600	Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
210000	752100	TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	2.000,00	2.000,00	1.830,26	2.000,00	2.000,00	1.830,26
210000	752200	TZ Umlage Schulgemeinerverband	110.400,00	103.800,00	91.446,24	110.400,00	103.800,00	91.446,24
210000	754100	TZ Kärntner Schulbaufonds	22.300,00	22.200,00	22.143,72	22.300,00	22.200,00	22.143,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.600,00	128.200,00	115.628,42	136.600,00	128.200,00	115.628,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.600,00	128.200,00	115.628,42	136.600,00	128.200,00	115.628,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.600,00	128.200,00	115.628,42	136.600,00	128.200,00	115.628,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42			
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)				-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42
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)				-136.600,00	-128.200,00	-115.628,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschulen Volksschule Weissbriach						
Operative Gebarung								
211000	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.519,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.519,00
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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.600,00	5.600,00	5.553,66	0,00	0,00	31.519,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.600,00	5.553,66	0,00	0,00	31.519,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.600,00	7.800,00	8.027,75	8.600,00	7.800,00	8.027,75
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	39,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.600,00	7.800,00	8.067,67	8.600,00	7.800,00	8.067,67
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	314,64	400,00	300,00	314,64
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	1.900,00	1.700,00	1.721,20	1.900,00	1.700,00	1.721,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.000,00	2.035,84	2.300,00	2.000,00	2.035,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.900,00	9.800,00	10.103,51	10.900,00	9.800,00	10.103,51
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	935,90	1.000,00	1.000,00	935,90
211000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	2.071,56	800,00	800,00	2.071,56
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	386,93	800,00	800,00	562,85
211000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	152,71	200,00	200,00	152,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	3.547,10	2.800,00	2.800,00	3.723,02
211000	600101	Energiebezüge	3.000,00	800,00	902,52	3.000,00	800,00	902,52
211000	600102	Strom Heizungsanlage	10.200,00	5.100,00	8.251,01	10.200,00	5.100,00	8.251,01
211000	630000	Postdienste	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.774,44	1.500,00	1.500,00	1.784,79
211000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	939,67	1.000,00	1.000,00	939,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.700,00	8.400,00	11.872,69	15.700,00	8.400,00	11.883,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	1.093,85	500,00	500,00	1.093,85
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.600,00	1.600,00	1.399,01	1.600,00	1.600,00	1.399,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.492,86	2.100,00	2.100,00	2.492,86
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	512,30	500,00	500,00	512,30
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.200,00	2.800,00	2.169,00	2.200,00	2.800,00	2.169,00
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	100,00	86,47	300,00	100,00	86,47
211000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	900,00	970,16	900,00	900,00	986,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.900,00	4.300,00	3.761,53	3.900,00	4.300,00	3.777,53
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	400,00	559,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.300,00	6.316,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.600,00	23.900,00	27.990,57	24.500,00	17.600,00	21.876,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.500,00	33.700,00	38.094,08	35.400,00	27.400,00	31.979,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-28.100,00	-32.540,42	-35.400,00	-27.400,00	-460,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-28.100,00	-32.540,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.400,00	-28.400,00	-460,96

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.400,00	-28.400,00	-460,96
Fonds 211010 Ganztageschule Gitschtal								
Operative Gebarung								
211010	860000	Transfers von Bund	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00
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	11.500,00	11.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00
211010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.100,00	6.100,00	5.441,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	6.100,00	5.441,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	17.600,00	18.441,80	11.500,00	11.500,00	13.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.600,00	17.600,00	18.441,80	11.500,00	11.500,00	13.000,00
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	79,02	1.000,00	1.000,00	79,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	79,02	1.000,00	1.000,00	79,02
211010	600101	Energiebezüge	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
211010	600102	Strom Heizungsanlage	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
211010	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.500,00	25.000,00	23.113,26	31.500,00	25.000,00	22.573,26
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	33.100,00	26.500,00	23.113,26	33.100,00	26.500,00	22.573,26
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.100,00	6.100,00	5.441,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.100,00	5.441,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	36.600,00	28.634,08	40.100,00	30.500,00	22.652,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.200,00	36.600,00	28.634,08	40.100,00	30.500,00	22.652,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.600,00	-19.000,00	-10.192,28	-28.600,00	-19.000,00	-9.652,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.600,00	-19.000,00	-10.192,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.600,00	-19.000,00	-9.652,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-19.000,00	-9.652,28
Fonds 211020 Bildungszentrum Gitschtal								
Operative Gebarung								
211020	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	305.000,00	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)	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	305.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
211020	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				305.000,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				305.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				305.000,00	0,00	0,00
211020	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				44.300,00	66.000,00	0,00
211020	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	350.000,00	0,00
211020	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				800.000,00	500.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				844.300,00	916.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				844.300,00	916.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.149.300,00	916.000,00	0,00
211020	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.874.000,00	600.000,00	4.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.874.000,00	600.000,00	4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.874.000,00	600.000,00	4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.874.000,00	600.000,00	4.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-724.700,00	316.000,00	-4.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-724.700,00	316.000,00	-4.500,00
Finanzierungstätigkeit								
211020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				350.000,00	0,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				350.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				350.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				350.000,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-374.700,00	316.000,00	-4.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	240.500,00	-47.100,00	-42.732,70	-64.000,00	-46.400,00	-10.113,24
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	240.500,00	-47.100,00	-42.732,70			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-725.700,00	315.000,00	-4.500,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-789.700,00	268.600,00	-14.613,24
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439.700,00	268.600,00	-14.613,24
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.900,00	-175.300,00	-158.361,12	-200.600,00	-174.600,00	-125.741,66
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.900,00	-175.300,00	-158.361,12			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-725.700,00	315.000,00	-4.500,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926.300,00	140.400,00	-130.241,66
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.300,00	140.400,00	-130.241,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	TZ Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	9.500,00	9.100,00	6.838,77	9.500,00	9.100,00	6.838,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.500,00	9.100,00	6.838,77	9.500,00	9.100,00	6.838,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	9.100,00	6.838,77	9.500,00	9.100,00	6.838,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.100,00	6.838,77	9.500,00	9.100,00	6.838,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77			
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)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
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)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77			
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)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77
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)				-9.500,00	-9.100,00	-6.838,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	425,00	300,00	300,00	425,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	425,00	300,00	300,00	425,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	425,00	300,00	300,00	425,00
232000	860300	Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund	2.500,00	2.000,00	2.439,75	2.500,00	2.000,00	4.567,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.000,00	2.439,75	2.500,00	2.000,00	4.567,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.000,00	2.439,75	2.500,00	2.000,00	4.567,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.300,00	2.864,75	2.800,00	2.300,00	4.992,50
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
232000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	17.900,00	17.200,00	17.354,25	17.900,00	17.200,00	17.354,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.900,00	17.200,00	17.354,25	17.900,00	17.200,00	17.354,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.900,00	17.200,00	17.354,25	17.900,00	17.200,00	17.354,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.200,00	17.500,00	17.354,25	18.200,00	17.500,00	17.354,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50	-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50	-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50			
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)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
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)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50	-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-15.200,00	-14.489,50			
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)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75
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)				-15.400,00	-15.200,00	-12.361,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	4.400,00	4.400,00	4.368,82	4.400,00	4.400,00	4.587,05
240000	810030	Erträge Mittagessen KIGA/GTS	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.600,00	7.600,00	4.368,82	7.600,00	7.600,00	4.587,05
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	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.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	0,00	0,00	724,10	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungen	0,00	0,00	1.942,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.666,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	7.035,28	8.200,00	8.200,00	4.587,05
240000	860000	Transfers von Bund	5.200,00	0,00	8.200,81	5.200,00	0,00	9.840,98
240000	860300	Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund	1.400,00	1.100,00	1.366,26	1.400,00	1.100,00	2.557,80
240000	861000	Transfers von Ländern	177.500,00	63.000,00	68.958,74	177.500,00	63.000,00	68.958,74
240000	861500	TZ Kärntner Kindergartenstipendium	55.800,00	32.300,00	25.435,45	55.800,00	32.300,00	25.435,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	239.900,00	96.400,00	103.961,26	239.900,00	96.400,00	106.792,97
240000	866100	TZ von Finanzunt. Ausz. Abfertigungs/Jubiläumsvers	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.000,00	101.500,00	118.059,93	239.900,00	96.400,00	115.842,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.200,00	109.700,00	125.095,21	248.100,00	104.600,00	120.430,02
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	153.600,00	109.000,00	76.041,74	153.600,00	109.000,00	76.041,74
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.400,00	87.900,00	94.174,73	71.400,00	87.900,00	94.174,73
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.000,00	197.100,00	170.216,47	225.000,00	197.100,00	170.216,47
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	1.500,00	1.474,37	0,00	1.500,00	1.474,37
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.300,00	7.300,00	6.316,64	8.300,00	7.300,00	6.316,64
240000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	48.100,00	42.200,00	35.675,26	48.100,00	42.200,00	35.675,26
240000	582100	Abfertigungsversicherung	1.800,00	1.800,00	1.713,30	1.800,00	1.800,00	1.713,30
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	58.200,00	52.800,00	47.609,77	58.200,00	52.800,00	47.609,77
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	600,00	600,00	489,95	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dotierung von Rückstellungen für ZA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	1.900,00	489,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	284.000,00	251.800,00	218.316,19	283.200,00	249.900,00	217.826,24
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	168,90	300,00	300,00	168,90
240000	430000	Lebensmittel	2.300,00	2.300,00	913,30	2.300,00	2.300,00	912,54
240000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.391,05	1.500,00	1.500,00	1.397,71
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	1.032,18	500,00	500,00	1.032,18
240000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	12,83	100,00	100,00	12,83
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.562,13	1.500,00	1.500,00	1.561,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	5.080,39	6.200,00	6.200,00	5.085,30
240000	600101	Energiebezüge	4.000,00	1.200,00	787,21	4.000,00	1.200,00	787,21
240000	600102	Strom Heizungsanlage	4.000,00	4.300,00	3.514,63	4.000,00	4.300,00	3.514,63
240000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	866,97	800,00	800,00	841,07
240000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	644,29	700,00	700,00	644,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	7.000,00	5.813,10	9.500,00	7.000,00	5.787,20
240000	700100	Mietzinse	300,00	300,00	113,71	300,00	300,00	113,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	113,71	300,00	300,00	113,71
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	1.200,00	2.961,64	500,00	1.200,00	2.961,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.200,00	2.961,64	500,00	1.200,00	2.961,64
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	162,88	200,00	200,00	162,88
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	3.300,00	3.200,00	2.916,00	3.300,00	3.200,00	2.916,00
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	100,00	85,71	300,00	100,00	85,71
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	300,00	400,00	268,59	300,00	400,00	268,59
240000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	4.278,85	2.000,00	2.000,00	4.292,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	7.500,00	8.808,19	7.700,00	7.500,00	8.821,52
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.300,00	6.300,00	6.286,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	300,00	269,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	6.600,00	6.555,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	28.800,00	29.332,18	24.200,00	22.200,00	22.769,37
240000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	10.000,00	9.600,00	9.718,38	10.000,00	9.600,00	9.718,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	9.600,00	9.718,38	10.000,00	9.600,00	9.718,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	9.600,00	9.718,38	10.000,00	9.600,00	9.718,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324.700,00	290.200,00	257.366,75	317.400,00	281.700,00	250.313,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.500,00	-180.500,00	-132.271,54	-69.300,00	-177.100,00	-129.883,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.500,00	-180.500,00	-132.271,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	800,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.100,00	-177.900,00	-129.883,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.100,00	-177.900,00	-129.883,97
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.500,00	-180.500,00	-132.271,54	-69.300,00	-177.100,00	-129.883,97
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.500,00	-180.500,00	-132.271,54			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.100,00	-177.900,00	-129.883,97
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)				-70.100,00	-177.900,00	-129.883,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder Kostenanteil Kindertagesstätte	53.600,00	39.000,00	34.982,64	53.600,00	39.000,00	32.768,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.600,00	39.000,00	34.982,64	53.600,00	39.000,00	32.768,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.600,00	39.000,00	34.982,64	53.600,00	39.000,00	32.768,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.600,00	39.000,00	34.982,64	53.600,00	39.000,00	32.768,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.600,00	-39.000,00	-34.982,64	-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-39.000,00	-34.982,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.600,00	-39.000,00	-34.982,64	-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-39.000,00	-34.982,64			
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)				-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45
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)				-53.600,00	-39.000,00	-32.768,45
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.100,00	-219.500,00	-167.254,18	-122.900,00	-216.100,00	-162.652,42
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.100,00	-219.500,00	-167.254,18			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.700,00	-216.900,00	-162.652,42
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)				-123.700,00	-216.900,00	-162.652,42

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
262000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	282,28	300,00	300,00	0,00
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	2.700,00	2.200,00	980,00	2.700,00	2.200,00	980,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	1.275,72	3.000,00	2.500,00	1.275,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	2.800,00	1.558,00	3.300,00	2.800,00	1.275,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.300,00	2.800,00	1.558,00	3.300,00	2.800,00	1.275,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72			
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)				-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72
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)				-3.000,00	-2.500,00	-1.275,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.000,00	3.000,00	100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.040,00	-3.000,00	-3.000,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-3.040,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.040,00	-3.000,00	-3.000,00	-100,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-3.040,00			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-100,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	-100,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-5.500,00	-4.315,72	-6.000,00	-5.500,00	-1.375,72
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-5.500,00	-4.315,72			
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)				-6.000,00	-5.500,00	-1.375,72
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-5.500,00	-1.375,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	47,68	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	-47,68	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	-47,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-47,68	0,00	0,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-47,68			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-47,68	0,00	0,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-47,68			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
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	750,00	800,00	800,00	650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	650,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	650,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	650,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-650,00
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	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-650,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-650,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-650,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
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	-650,00
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	-650,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-650,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-750,00			
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	-650,00
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	-650,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.900,00	-425.400,00	-352.056,97	-355.200,00	-421.300,00	-309.620,32
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.900,00	-425.400,00	-352.056,97			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-726.500,00	314.200,00	-4.500,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.081.700,00	-107.100,00	-314.120,32
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				350.000,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-731.700,00	-107.100,00	-314.120,32

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	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	800,00	200,00	150,00	800,00	200,00	150,00
320000	600102	Strom Heizungsanlage	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00
320000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	800,00	550,00	2.000,00	800,00	550,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	4.000,00	3.700,00	3.571,42	4.000,00	3.700,00	3.571,42
320000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	72,10	300,00	300,00	72,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.000,00	3.643,52	4.300,00	4.000,00	3.643,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	5.000,00	4.193,52	6.500,00	5.000,00	4.193,52
320000	752100	TZ Schulerhaltungsbeitrag Volks-/Musikschule	2.800,00	2.800,00	2.811,90	2.800,00	2.800,00	2.811,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.800,00	2.800,00	2.811,90	2.800,00	2.800,00	2.811,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.811,90	2.800,00	2.800,00	2.811,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.300,00	7.800,00	7.005,42	9.300,00	7.800,00	7.005,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42			
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)				-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42
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)				-9.300,00	-7.800,00	-7.005,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Massnahmen Z.Förderg. der Musi Kpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.150,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-2.150,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-2.150,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-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)				-2.300,00	-2.300,00	0,00
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)				-2.300,00	-2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 329000		Sonstige Einrichtungen und Mas Nahmen						
Operative Gebarung								
329000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
329000	600101	Energiebezüge	3.000,00	1.000,00	22,83	3.000,00	1.000,00	22,83
329000	600102	Strom Heizungsanlage	8.000,00	6.000,00	5.944,00	8.000,00	6.000,00	5.944,00
329000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	580,36	700,00	700,00	580,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.700,00	7.700,00	6.547,19	11.700,00	7.700,00	6.547,19
329000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
329000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	696,32	500,00	500,00	696,32
329000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	1.000,00	756,00	1.100,00	1.000,00	756,00
329000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	600,00	200,00	226,78	600,00	200,00	226,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	1.700,00	1.679,30	2.200,00	1.700,00	1.679,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	10.400,00	8.226,49	14.900,00	10.400,00	8.226,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.900,00	10.400,00	8.226,49	14.900,00	10.400,00	8.226,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-10.400,00	-8.226,49	-14.900,00	-10.400,00	-8.226,49
329000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-10.400,00	-8.226,29			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	329	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68	-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68
UA	329	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-10.400,00	-8.226,29			
UA	329	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	329	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68
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)				-14.900,00	-10.400,00	-8.225,68
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.500,00	-20.500,00	-17.381,10	-26.500,00	-20.500,00	-15.231,10
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.500,00	-20.500,00	-17.381,71			
A	32	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.500,00	-20.500,00	-15.231,10
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)				-26.500,00	-20.500,00	-15.231,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	0,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	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)				0,00	-2.000,00	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)				0,00	-2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege (Kultursa						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	2.095,83	3.000,00	3.000,00	1.845,83
380000	811001	Miete- und Pachtertrag, Betriebskostenersätze	2.500,00	2.500,00	1.592,65	2.500,00	2.500,00	1.395,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	3.688,48	5.500,00	5.500,00	3.241,69
380000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	3.316,30	1.000,00	1.000,00	3.316,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	3.316,30	1.000,00	1.000,00	3.316,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	7.004,78	6.500,00	6.500,00	6.557,99
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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.400,00	21.400,00	21.349,47	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.900,00	27.900,00	28.354,25	6.500,00	6.500,00	6.557,99
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	72,00
380000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	415,04	1.000,00	1.000,00	415,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	415,04	1.200,00	1.200,00	487,04
380000	600101	Energiebezüge	3.000,00	2.000,00	2.250,08	3.000,00	2.000,00	2.250,08
380000	600102	Strom Heizungsanlage	20.000,00	16.700,00	14.059,10	20.000,00	16.700,00	14.059,10
380000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.347,53	1.400,00	1.400,00	1.347,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.400,00	20.100,00	17.656,71	24.400,00	20.100,00	17.656,71
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.200,00	2.200,00	565,20	2.200,00	2.200,00	565,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	565,20	2.200,00	2.200,00	565,20
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	2.200,00	3.000,00	2.142,00	2.200,00	3.000,00	2.142,00
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
380000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	36,28	100,00	100,00	44,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	4.000,00	2.718,48	3.400,00	4.000,00	2.726,48
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.300,00	27.300,00	27.173,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.300,00	27.300,00	27.173,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.500,00	54.800,00	48.528,63	31.200,00	27.500,00	21.435,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.500,00	54.800,00	48.528,63	31.200,00	27.500,00	21.435,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38	-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38	-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
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)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38	-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.600,00	-26.900,00	-20.174,38			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
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)				-24.700,00	-21.000,00	-14.877,44
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.100,00	-49.400,00	-37.555,48	-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.100,00	-49.400,00	-37.556,09			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54
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)				-51.200,00	-43.500,00	-30.108,54

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der Allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	26.700,00	18.461,47	0,00	26.700,00	18.461,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	26.700,00	18.461,47	0,00	26.700,00	18.461,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	26.700,00	18.461,47	0,00	26.700,00	18.461,47
411000	861400	TZ Ktn. Zuschlagsabgabengesetz	1.800,00	1.800,00	922,27	1.800,00	1.800,00	922,27
411000	861700	Transfer von Ländern - BZ Tilgung DL Ktn. RegFond	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	922,27	1.800,00	45.300,00	922,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	922,27	1.800,00	45.300,00	922,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	28.500,00	19.383,74	1.800,00	72.000,00	19.383,74
411000	751600	Transfers an Länder Sozialhilfe Kopfquote	525.100,00	460.500,00	420.059,92	525.100,00	460.500,00	419.249,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	525.100,00	460.500,00	420.059,92	525.100,00	460.500,00	419.249,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	525.100,00	460.500,00	420.059,92	525.100,00	460.500,00	419.249,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.100,00	460.500,00	420.059,92	525.100,00	460.500,00	419.249,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523.300,00	-432.000,00	-400.676,18	-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.300,00	-432.000,00	-400.676,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523.300,00	-432.000,00	-400.676,18	-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.300,00	-432.000,00	-400.676,18			
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)				-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18
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)				-523.300,00	-388.500,00	-399.866,18

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00
419000	752300	TZ Umlage Sozialhilfeverband	1.700,00	1.700,00	1.696,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.700,00	1.696,00	1.700,00	1.700,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	500,00	0,00	550,00	500,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	0,00	550,00	500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	1.700,00	2.246,00	2.200,00	1.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	1.700,00	2.246,00	2.200,00	1.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.700,00	-1.337,00	-2.200,00	-1.700,00	909,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-1.700,00	-1.337,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-1.700,00	909,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-1.700,00	909,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-1.700,00	-1.337,00	-2.200,00	-1.700,00	909,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-1.700,00	-1.337,00			
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)				-2.200,00	-1.700,00	909,00
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)				-2.200,00	-1.700,00	909,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.500,00	-433.700,00	-402.013,18	-525.500,00	-390.200,00	-398.957,18
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.500,00	-433.700,00	-402.013,18			
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)				-525.500,00	-390.200,00	-398.957,18
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)				-525.500,00	-390.200,00	-398.957,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.600,00	1.600,00	1.462,80	1.600,00	1.600,00	1.462,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.600,00	1.462,80	1.600,00	1.600,00	1.462,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.462,80	1.600,00	1.600,00	1.462,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.462,80	1.600,00	1.600,00	1.462,80
423000	757000	Transfers an private Organisationen	2.600,00	2.600,00	2.366,39	2.600,00	2.600,00	2.663,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	2.366,39	2.600,00	2.600,00	2.663,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.366,39	2.600,00	2.600,00	2.663,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.366,39	2.600,00	2.600,00	2.663,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-903,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-903,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-903,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-903,59			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.201,12

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	100,00	234,00	200,00	100,00	234,00
429000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.700,00	257,98	1.500,00	1.700,00	257,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.700,00	257,98	1.500,00	1.700,00	257,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.700,00	257,98	1.500,00	1.700,00	257,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	-257,98	-1.500,00	-1.700,00	-257,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.700,00	-257,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.700,00	-257,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.700,00	-257,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.700,00	-257,98	-1.500,00	-1.700,00	-257,98
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.700,00	-257,98			
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)				-1.500,00	-1.700,00	-257,98
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)				-1.500,00	-1.700,00	-257,98
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.700,00	-1.161,57	-2.500,00	-2.700,00	-1.459,10
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.700,00	-1.161,57			
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)				-2.500,00	-2.700,00	-1.459,10
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.700,00	-1.459,10

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	500,00	546,00	500,00	500,00	546,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	546,00	500,00	500,00	546,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	546,00	500,00	500,00	546,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	546,00	1.800,00	1.800,00	546,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00	-1.800,00	-1.800,00	-546,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00	-1.800,00	-1.800,00	-546,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00	-1.800,00	-1.800,00	-546,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-546,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-546,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	10.310,28	0,00	0,00	16.112,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.310,28	0,00	0,00	16.112,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.310,28	0,00	0,00	16.112,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.310,28	0,00	0,00	16.112,75
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	8.594,22	0,00	3.000,00	8.594,22
441900	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	8.409,05	0,00	0,00	8.409,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	17.003,27	0,00	3.000,00	17.003,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	17.003,27	0,00	3.000,00	17.003,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	17.003,27	0,00	3.000,00	17.003,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	-6.692,99	0,00	-3.000,00	-890,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	-6.692,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	-890,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	-890,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	-6.692,99	0,00	-3.000,00	-890,52
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	-6.692,99			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	-890,52
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	-890,52
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	-6.692,99	0,00	-3.000,00	-890,52
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	-6.692,99			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	-890,52
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	-890,52
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.800,00	-441.200,00	-410.413,74	-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.800,00	-441.200,00	-410.413,74			
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)				-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80
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)				-529.800,00	-397.700,00	-401.852,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder gem. Sprengelärztegesetz	3.200,00	3.200,00	3.237,09	3.200,00	3.200,00	3.162,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.200,00	3.200,00	3.237,09	3.200,00	3.200,00	3.162,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	3.200,00	3.237,09	3.200,00	3.200,00	3.162,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.237,09	3.200,00	3.200,00	3.162,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.237,09	-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-3.237,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-3.200,00	-3.237,09	-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-3.200,00	-3.237,09			
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85
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)				-3.200,00	-3.200,00	-3.162,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Mas Snahmen						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
519000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	548,21	1.000,00	1.000,00	548,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	548,21	1.000,00	1.000,00	548,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	548,21	1.000,00	1.000,00	548,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	548,21	1.000,00	1.000,00	548,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-248,21	-700,00	-700,00	-248,21
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	-248,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-248,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-248,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-248,21	-700,00	-700,00	-248,21
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	-248,21			
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	-700,00	-248,21
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	-700,00	-248,21
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	-3.485,30	-3.900,00	-3.900,00	-3.411,06
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.900,00	-3.485,30			
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)				-3.900,00	-3.900,00	-3.411,06
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)				-3.900,00	-3.900,00	-3.411,06

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	TZ Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
522000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-1.500,00	6.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	6.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	6.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-1.500,00	6.000,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	6.000,00			
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	-1.500,00	6.000,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	6.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	300,08	0,00	0,00	300,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	300,08	0,00	0,00	300,08
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	300,08	0,00	0,00	300,08
528000	752000	Transfers an Gemeinden	3.800,00	3.800,00	4.232,75	3.800,00	3.800,00	3.777,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.800,00	4.232,75	3.800,00	3.800,00	3.777,22
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800,00	3.800,00	4.232,75	3.800,00	3.800,00	3.777,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	4.532,83	3.800,00	3.800,00	4.077,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-4.532,83	-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.800,00	-4.532,83			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.800,00	-4.532,83	-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-3.800,00	-4.532,83			
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)				-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30
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)				-3.800,00	-3.800,00	-4.077,30

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	363,60	400,00	400,00	363,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	363,60	400,00	400,00	363,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	363,60	400,00	400,00	363,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	363,60	400,00	400,00	363,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-363,60	-400,00	-400,00	-363,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-363,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-363,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-363,60

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-363,60	-400,00	-400,00	-363,60
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-363,60			
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	-400,00	-363,60
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	-400,00	-363,60
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.300,00	1.003,57	-4.300,00	-5.800,00	1.559,10
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-4.300,00	1.003,57			
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)				-4.300,00	-5.800,00	1.559,10
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)				-4.300,00	-5.800,00	1.559,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32
530000	751140	Transfers an Länder Rettungsbeitrag	17.500,00	14.800,00	14.370,12	17.500,00	14.800,00	14.370,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.500,00	14.800,00	14.370,12	17.500,00	14.800,00	14.370,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.500,00	14.800,00	14.370,12	17.500,00	14.800,00	14.370,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,00	14.800,00	14.370,12	17.500,00	14.800,00	14.370,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80			
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)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
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)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80			
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)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80
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)				-17.500,00	-14.800,00	-14.257,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.100,54	0,00	0,00	1.100,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.100,54	0,00	0,00	1.100,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100,54	0,00	0,00	1.100,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.100,54	0,00	0,00	1.100,54
560000	751120	TZ Abgangsdeckung Krankenanstalten	263.000,00	218.200,00	209.049,12	263.000,00	218.200,00	209.049,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	263.000,00	218.200,00	209.049,12	263.000,00	218.200,00	209.049,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	263.000,00	218.200,00	209.049,12	263.000,00	218.200,00	209.049,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.000,00	218.200,00	209.049,12	263.000,00	218.200,00	209.049,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58			
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)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
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)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58			
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)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58
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)				-263.000,00	-218.200,00	-207.948,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		Massnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	728,00	100,00	100,00	728,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	728,00	100,00	100,00	728,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	728,00	100,00	100,00	728,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	728,00	100,00	100,00	728,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-728,00	-100,00	-100,00	-615,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-728,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-615,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-615,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-728,00	-100,00	-100,00	-615,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-728,00			
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	-100,00	-615,00
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	-100,00	-615,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-728,00	-100,00	-100,00	-615,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-728,00			
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	-100,00	-615,00
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	-100,00	-615,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.800,00	-241.300,00	-225.416,11	-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.800,00	-241.300,00	-225.416,11			
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)				-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34
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)				-288.800,00	-242.800,00	-224.673,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestrassen						
Operative Gebarung								
612000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	113,00	200,00	200,00	113,00
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	113,00	300,00	300,00	113,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	113,00	300,00	300,00	113,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	840,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	840,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	211.800,00	211.800,00	208.620,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	211.800,00	211.800,00	208.620,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	212.800,00	212.800,00	209.010,61	1.000,00	1.000,00	840,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	213.100,00	213.100,00	209.123,61	1.300,00	1.300,00	953,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	4.915,18	500,00	500,00	4.384,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	4.915,18	500,00	500,00	4.384,78
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.000,00	10.000,00	774,72	8.000,00	10.000,00	1.245,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	10.000,00	774,72	8.000,00	10.000,00	1.245,47
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.500,00	13.000,00	10.017,00	18.500,00	13.000,00	10.017,00
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	8.000,00	3.000,00	1.113,40	8.000,00	3.000,00	1.113,40
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	58,80	1.500,00	1.500,00	58,80
612000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	778,58	2.000,00	2.000,00	354,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	19.500,00	11.967,78	30.000,00	19.500,00	11.543,30
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	217.100,00	217.100,00	213.934,35	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	872,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	218.100,00	218.100,00	214.806,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	256.600,00	248.100,00	232.464,19	38.500,00	30.000,00	17.173,55
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.800,00	249.100,00	232.464,19	39.700,00	31.000,00	17.173,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58	-38.400,00	-29.700,00	-16.220,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58			
Investive Gebarung								
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	2.099,40
612000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				56.300,00	38.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.300,00	38.000,00	2.099,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				56.300,00	38.000,00	2.099,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.300,00	38.000,00	2.099,40
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	88.000,00	211.924,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	88.000,00	211.924,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	88.000,00	211.924,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	88.000,00	211.924,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	-50.000,00	-209.825,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.900,00	-79.700,00	-226.045,79
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	0,00	150.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	150.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	150.000,00
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				19.000,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				37.200,00	19.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				56.200,00	19.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.200,00	19.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.200,00	19.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.200,00	-19.000,00	150.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.300,00	-98.700,00	-76.045,79
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58	-38.400,00	-29.700,00	-16.220,55
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	-50.000,00	-209.825,24
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.900,00	-79.700,00	-226.045,79
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.200,00	-19.000,00	150.000,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.300,00	-98.700,00	-76.045,79
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58	-38.400,00	-29.700,00	-16.220,55
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.700,00	-36.000,00	-23.340,58			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	-50.000,00	-209.825,24
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.900,00	-79.700,00	-226.045,79
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.200,00	-19.000,00	150.000,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.300,00	-98.700,00	-76.045,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	600,00	1.000,00	108,00	600,00	1.000,00	108,00
633000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	800,00	33,00	1.500,00	800,00	33,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.800,00	7.800,00	6.568,80	7.800,00	14.500,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	494,40	500,00	500,00	494,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.100,00	7.204,20	10.400,00	16.800,00	635,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	10.100,00	7.204,20	10.400,00	16.800,00	635,40
633000	750000	Transfers an Bund	56.000,00	5.000,00	20.000,00	56.000,00	5.000,00	20.000,00
633000	752000	Transfers an Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.465,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.000,00	15.000,00	20.000,00	66.000,00	15.000,00	26.465,92
633000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000,00	5.000,00	19.374,12	5.000,00	5.000,00	19.374,12
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	19.374,12	5.000,00	5.000,00	19.374,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.000,00	20.000,00	39.374,12	71.000,00	20.000,00	45.840,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.400,00	30.100,00	46.578,32	81.400,00	36.800,00	46.475,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32	-31.400,00	-36.800,00	-46.475,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.400,00	-36.800,00	-46.475,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.400,00	-36.800,00	-46.475,44
Fonds 633001 Wildbachverbauung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	750000	Transfers an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
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	-4.165,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-4.165,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.165,00
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32	-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44
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)				-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32	-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.400,00	-30.100,00	-46.578,32			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44
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)				-31.400,00	-36.800,00	-50.640,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860300	Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund	2.200,00	1.800,00	2.146,98	2.200,00	1.800,00	4.019,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.200,00	1.800,00	2.146,98	2.200,00	1.800,00	4.019,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	1.800,00	2.146,98	2.200,00	1.800,00	4.019,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	1.800,00	2.146,98	2.200,00	1.800,00	4.019,40
690000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	15.700,00	15.200,00	15.271,74	15.700,00	15.200,00	15.271,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.700,00	15.200,00	15.271,74	15.700,00	15.200,00	15.271,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	15.200,00	15.271,74	15.700,00	15.200,00	15.271,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	15.200,00	15.271,74	15.700,00	15.200,00	15.271,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76	-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76	-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76			
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)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
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)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76	-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-13.400,00	-13.124,76			
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)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
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)				-13.500,00	-13.400,00	-11.252,34
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.600,00	-79.500,00	-83.043,66	-83.300,00	-79.900,00	-78.113,33
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.600,00	-79.500,00	-83.043,66			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				56.300,00	-50.000,00	-209.825,24
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.000,00	-129.900,00	-287.938,57
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.200,00	-19.000,00	150.000,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.200,00	-148.900,00	-137.938,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.727,81	1.300,00	1.300,00	1.162,71
742000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	2.027,81	1.600,00	1.600,00	1.162,71
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	2.027,81	1.600,00	1.600,00	1.162,71
742000	754600	TZ Gemeindeanteil künstliche Besamung	4.300,00	4.300,00	3.690,00	4.300,00	4.300,00	4.440,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.300,00	3.690,00	4.300,00	4.300,00	4.440,00
742000	757000	Transfers an private Organisationen	700,00	700,00	200,00	700,00	700,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	200,00	700,00	700,00	600,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	3.890,00	5.000,00	5.000,00	5.040,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	5.917,81	6.600,00	6.600,00	6.202,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	-5.917,81	-6.600,00	-6.600,00	-6.202,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	-5.917,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	-6.202,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	-6.202,71
Fonds 742100		Unkrautbekämpfung						
Operative Gebarung								
742100	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
742100	455100	Chemische u. artverwandte Mittel (Kartoffelk.Bek.)	400,00	400,00	377,51	400,00	400,00	377,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	377,51	400,00	400,00	377,51
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	0,01	0,00	0,00	0,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	377,52	600,00	600,00	377,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	377,52	600,00	600,00	377,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-377,50	-600,00	-600,00	-377,50
742100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00			
742100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	0,00	-0,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-600,00	-377,51			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-377,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-377,50
UA 742 Produktionsförderung								
UA	742	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.200,00	-6.295,31	-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21
UA	742	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.200,00	-6.295,32			
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)				-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21
UA	742	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	742	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A	74	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.200,00	-6.295,31	-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21
A	74	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.200,00	-6.295,32			
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)				-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21
A	74	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-7.200,00	-6.580,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
759000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	2.510,90	100,00	100,00	2.376,00
759000	751000	Transfers an Länder	1.000,00	4.800,00	564,42	1.000,00	4.800,00	564,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	4.800,00	564,42	1.000,00	4.800,00	564,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	4.800,00	564,42	1.000,00	4.800,00	564,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	5.100,00	3.075,32	1.100,00	4.900,00	2.940,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32	-800,00	-4.600,00	-2.940,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-4.600,00	-2.940,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-4.600,00	-2.940,42
UA 759 Sonstige Energieträger								
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA	759	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32	-800,00	-4.600,00	-2.940,42
UA	759	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32			
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	-4.600,00	-2.940,42
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	-4.600,00	-2.940,42
A 75 Förderung der Energiewirtschaft								
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A	75	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32	-800,00	-4.600,00	-2.940,42
A	75	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-4.800,00	-3.075,32			
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	-4.600,00	-2.940,42
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	-4.600,00	-2.940,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förderung d Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	200,80	700,00	700,00	200,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	200,80	700,00	700,00	200,80
770000	808000	Veräußerung von Waren	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	3.700,00	3.700,00	4.095,00	3.700,00	3.700,00	4.095,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	8.200,00	4.095,00	8.200,00	8.200,00	4.095,00
770000	817200	Erträge aus der Aufl. von Rückst. für Urlaube	0,00	0,00	423,65	0,00	0,00	0,00
770000	817210	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen ZA	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
770000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	1.671,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	2.195,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.900,00	9.000,00	6.490,85	8.900,00	8.900,00	4.295,80
770000	860300	Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.500,00	15.900,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.400,00	24.900,00	6.490,85	12.600,00	12.600,00	4.295,80
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.700,00	29.400,00	26.947,81	32.700,00	29.400,00	26.947,81
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	600,00	297,16	100,00	600,00	297,16
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.700,00	1.514,52	1.800,00	1.700,00	1.514,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.600,00	33.200,00	28.759,49	34.600,00	33.200,00	28.759,49
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	1.111,52	1.300,00	1.200,00	1.111,52
770000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	7.400,00	7.000,00	6.325,91	7.400,00	7.000,00	6.325,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
770000	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	8.700,00	8.200,00	8.778,53	8.700,00	8.200,00	8.778,53
770000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	700,00	900,00	441,26	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	799,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	900,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.000,00	42.300,00	38.779,02	43.300,00	41.400,00	37.538,02
770000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	500,00	1.237,04	1.500,00	500,00	1.237,04
770000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
770000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	517,71	1.000,00	1.000,00	517,71
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	94,44	200,00	200,00	94,44
770000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	4.700,00	1.849,19	5.700,00	4.700,00	1.849,19
770000	630000	Postdienste	1.100,00	1.000,00	697,01	1.100,00	1.000,00	630,51
770000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
770000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	23,29	0,00	0,00	23,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.600,00	1.220,30	1.700,00	1.600,00	1.153,80
770000	700000	Miet- und Pachtufwand	3.400,00	3.400,00	5.176,88	3.400,00	3.400,00	2.371,25
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	4.000,00	4.000,00	6.163,30	4.000,00	4.000,00	3.357,67
770000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	669,76	500,00	500,00	669,76
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	976,76	500,00	500,00	976,76
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.480,28	4.000,00	4.000,00	4.480,28
770000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	2.000,00	2.000,00	1.183,21	2.000,00	2.000,00	1.183,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.310,01	7.000,00	7.000,00	7.310,01
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.000,00	20.000,00	15.408,00	21.000,00	20.000,00	15.408,00
770000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.900,00	1.000,00	1.925,94	2.900,00	1.000,00	1.925,94
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
770000	724000	Reisegebühren	500,00	400,00	275,11	500,00	400,00	275,11
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
770000	729000	Sonstige Ausgaben	5.500,00	5.500,00	625,01	5.500,00	5.500,00	625,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.300,00	34.100,00	18.234,06	37.300,00	34.100,00	18.234,06
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.000,00	36.000,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.700,00	87.400,00	35.082,86	55.700,00	51.400,00	31.904,73
770000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.800,00	26.900,00	0,00	27.800,00	26.900,00	0,00
770000	755000	Transfers an Unternehmen	68.000,00	77.700,00	0,00	68.000,00	77.700,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	68.000,00	77.700,00	0,00	68.000,00	77.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	95.800,00	104.600,00	0,00	95.800,00	104.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.500,00	234.300,00	73.861,88	194.800,00	197.400,00	69.442,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.100,00	-209.400,00	-67.371,03	-182.200,00	-184.800,00	-65.146,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-209.400,00	-67.371,03			
Investive Gebarung								
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	90.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	90.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	90.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	90.000,00	0,00
770000	050000	Sonderanlagen				1.400,00	1.400,00	3.672,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.400,00	1.400,00	3.672,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.400,00	1.400,00	3.672,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.400,00	1.400,00	3.672,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	88.600,00	-3.672,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.600,00	-96.200,00	-68.818,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.600,00	-96.200,00	-68.818,95
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.100,00	-209.400,00	-67.371,03	-182.200,00	-184.800,00	-65.146,95
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-209.400,00	-67.371,03			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	88.600,00	-3.672,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.600,00	-96.200,00	-68.818,95
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)				-183.600,00	-96.200,00	-68.818,95

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	266,12	0,00	0,00	266,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	266,12	0,00	0,00	266,12
771000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
771000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	2.815,50	0,00	0,00	3.015,50
771000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.741,68	0,00	0,00	1.741,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.577,18	0,00	0,00	4.757,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.843,30	0,00	0,00	5.023,30
771000	860300	Transfers von Bund § 23(1) FAG Verkehrsverbund	0,00	0,00	3.806,01	0,00	0,00	7.125,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.806,01	0,00	0,00	7.125,30
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	6.078,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	6.078,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.884,96	0,00	0,00	7.125,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.728,26	0,00	0,00	12.148,60
771000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	141,27	0,00	0,00	52,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	141,27	0,00	0,00	52,33
771000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	236,11	0,00	0,00	236,11
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.930,59	0,00	0,00	6.686,59
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	4.901,44	0,00	0,00	2.958,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.068,14	0,00	0,00	9.880,84
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	29.209,41	0,00	0,00	9.933,17
771000	754500	TZ Beitrag Verkehrsverbund	0,00	0,00	27.072,63	0,00	0,00	27.072,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	27.072,63	0,00	0,00	27.072,63

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
771000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	0,00	66.695,76	0,00	0,00	66.695,76
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	66.695,76	0,00	0,00	66.695,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	93.768,39	0,00	0,00	93.768,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	122.977,80	0,00	0,00	103.701,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-108.249,54	0,00	0,00	-91.552,96
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	-108.249,54			
Investive Gebarung								
771000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	20,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	20,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20,00
771000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	0,00	15.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.000,00
771000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	45.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	60.020,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	60.020,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-31.532,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-31.532,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-108.249,54	0,00	0,00	-91.552,96
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-108.249,54			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	60.020,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-31.532,96
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)				0,00	0,00	-31.532,96
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.100,00	-209.400,00	-175.620,57	-182.200,00	-184.800,00	-156.699,91
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.100,00	-209.400,00	-175.620,57			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	88.600,00	56.348,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.600,00	-96.200,00	-100.351,91
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)				-183.600,00	-96.200,00	-100.351,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
782000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	35.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
782000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	35.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	5.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
782000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				0,00	0,00	32.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	32.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	32.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	32.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	5.000,00	42.000,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	5.000,00	42.000,00
Fonds 782002 Wirtschaftspolitische Maßnahme N								
Operative Gebarung								
782002	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
782002	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,72
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.068,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	16.068,72
782002	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	16.107,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	16.107,24	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	16.217,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	16.217,97	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	-4.217,97	0,00	0,00	16.068,72
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	-4.217,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	16.068,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	16.068,72
UA 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	4.800,00	-4.217,97	-5.000,00	5.000,00	26.068,72
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	4.800,00	-4.217,97			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	32.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	5.000,00	58.068,72
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)				-5.000,00	5.000,00	58.068,72
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	4.800,00	-4.217,97	-5.000,00	5.000,00	26.068,72
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	4.800,00	-4.217,97			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	32.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	5.000,00	58.068,72
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)				-5.000,00	5.000,00	58.068,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.500,00	-216.600,00	-189.209,17	-195.200,00	-191.600,00	-140.151,82
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.300,00	-216.600,00	-189.209,18			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	88.600,00	88.348,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.600,00	-103.000,00	-51.803,82
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)				-196.600,00	-103.000,00	-51.803,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	500,00	500,00	238,00	500,00	500,00	211,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	500,00	500,00	238,00	500,00	500,00	211,00
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	26,00	200,00	200,00	51,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	26,00	200,00	200,00	51,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	264,00	700,00	700,00	262,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	264,00	700,00	700,00	262,00
814000	409000	Ersatzteile	1.500,00	1.500,00	980,40	1.500,00	1.500,00	980,40
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.000,00	12.000,00	5.389,13	12.000,00	12.000,00	6.452,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	13.500,00	6.369,53	13.500,00	13.500,00	7.432,99
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.200,00	4.200,00	2.163,77	4.200,00	4.200,00	2.163,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	4.200,00	2.163,77	4.200,00	4.200,00	2.163,77
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.600,00	25.000,00	22.338,00	21.600,00	25.000,00	22.338,00
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	31.100,00	13.600,00	14.324,53	31.100,00	13.600,00	14.324,53
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00	12.000,00	11.181,07	14.000,00	16.100,00	16.160,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.700,00	50.600,00	47.843,60	66.700,00	54.700,00	52.822,82
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.800,00	69.700,00	57.735,90	84.400,00	72.400,00	62.419,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.800,00	69.700,00	57.735,90	84.400,00	72.400,00	62.419,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.100,00	-69.000,00	-57.471,90	-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.100,00	-69.000,00	-57.471,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.100,00	-69.000,00	-57.471,90	-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.100,00	-69.000,00	-57.471,90			
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)				-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58
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)				-83.700,00	-71.700,00	-62.157,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	700000	Miet- und Pachtanwendung	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	0,00
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	29.300,00	25.600,00	19.782,00	29.300,00	25.600,00	19.782,00
815000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	14.000,00	5.600,00	4.725,84	14.000,00	5.600,00	4.725,84
815000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.500,00	2.195,16	2.500,00	2.500,00	2.195,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.800,00	33.700,00	26.703,00	45.800,00	33.700,00	26.703,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	3.043,92	0,00	0,00	0,00
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	3.120,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	33.900,00	29.895,84	45.900,00	33.800,00	26.703,00
815000	757000	Transfers an private Organisationen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.800,00	34.700,00	30.695,84	46.700,00	34.600,00	26.703,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.800,00	-34.700,00	-30.695,84	-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.800,00	-34.700,00	-30.695,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.800,00	-34.700,00	-30.695,84	-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.800,00	-34.700,00	-30.695,84			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00
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)				-46.700,00	-34.600,00	-26.703,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.584,34	1.500,00	1.500,00	2.582,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.584,34	1.500,00	1.500,00	2.582,60
816000	600101	Energiebezüge	20.000,00	22.400,00	16.286,11	20.000,00	22.400,00	16.286,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	22.400,00	16.286,11	20.000,00	22.400,00	16.286,11
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	11.256,40	2.500,00	2.500,00	10.760,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	11.256,40	2.500,00	2.500,00	10.760,46
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	1.500,00	1.044,00	1.500,00	1.500,00	1.044,00
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	500,00	176,11	1.500,00	500,00	176,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.000,00	1.220,11	3.000,00	2.000,00	1.220,11
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.400,00	31.400,00	29.519,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.400,00	59.800,00	59.866,50	27.000,00	28.400,00	30.849,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.400,00	59.800,00	59.866,50	27.000,00	28.400,00	30.849,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,00	-28.400,00	-30.346,96	-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	-28.400,00	-30.346,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,00	-28.400,00	-30.346,96	-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	-28.400,00	-30.346,96			
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)				-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28
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)				-27.000,00	-28.400,00	-30.849,28

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe und Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.100,00	2.100,00	2.401,41	2.100,00	2.100,00	2.935,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	2.100,00	2.401,41	2.100,00	2.100,00	2.935,91
817000	811000	Miet- und Pachterträge	700,00	700,00	450,00	700,00	700,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	450,00	700,00	700,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.851,41	2.800,00	2.800,00	3.435,91
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.300,00	2.191,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.191,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.191,88	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	5.043,29	2.800,00	2.800,00	3.435,91
817000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	410,36	500,00	500,00	410,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	410,36	500,00	500,00	410,36
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	99,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	99,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	111,74	100,00	100,00	111,74
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.300,00	3.000,00	2.646,00	3.300,00	3.000,00	2.646,00
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.600,00	600,00	586,00	2.600,00	600,00	586,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	16,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	3.900,00	3.343,74	6.200,00	3.900,00	3.359,74
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.300,00	2.300,00	2.191,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.300,00	2.191,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	7.500,00	5.945,98	7.500,00	5.200,00	3.869,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	7.500,00	5.945,98	7.500,00	5.200,00	3.869,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-2.400,00	-902,69	-4.700,00	-2.400,00	-433,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-2.400,00	-902,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-2.400,00	-433,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-2.400,00	-433,19
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-2.400,00	-902,69	-4.700,00	-2.400,00	-433,19
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-2.400,00	-902,69			
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)				-4.700,00	-2.400,00	-433,19
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)				-4.700,00	-2.400,00	-433,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.600,00	-134.500,00	-119.417,39	-162.100,00	-137.100,00	-120.143,05
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.600,00	-134.500,00	-119.417,39			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.100,00	-137.100,00	-120.143,05
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)				-162.100,00	-137.100,00	-120.143,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	155.800,00	143.700,00	119.961,00	155.800,00	143.700,00	119.961,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	74.600,00	30.800,00	28.162,67	74.600,00	30.800,00	28.162,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.400,00	174.500,00	148.123,67	230.400,00	174.500,00	148.123,67
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.942,34	0,00	0,00	3.010,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.942,34	0,00	0,00	3.010,34
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von Abfertigungen	0,00	0,00	1.308,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.308,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230.400,00	174.500,00	157.374,45	230.400,00	174.500,00	151.134,01
820000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.918,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4.918,86
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.300,00	9.200,00	6.992,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	9.200,00	6.992,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.300,00	31.200,00	6.992,09	0,00	22.000,00	4.918,86
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	241.700,00	205.700,00	164.367,24	230.400,00	196.500,00	156.053,57
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	86.400,00	78.400,00	71.943,36	86.400,00	78.400,00	71.943,36
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.800,00	24.700,00	0,00	24.800,00	24.700,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	4.500,00	2.908,42	3.400,00	4.500,00	2.908,42
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.100,00	3.800,00	3.467,28	4.100,00	3.800,00	3.467,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	118.700,00	111.400,00	78.319,06	118.700,00	111.400,00	78.319,06
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.400,00	3.600,00	3.031,04	4.400,00	3.600,00	3.031,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	25.100,00	20.700,00	16.563,86	25.100,00	20.700,00	16.563,86
820000	582100	Abfertigungsversicherung	2.400,00	2.400,00	2.351,10	2.400,00	2.400,00	2.351,10
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.900,00	26.700,00	23.922,80	31.900,00	26.700,00	23.922,80
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.000,00	5.000,00	1.825,48	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dotierung von Rückstellungen für ZA	100,00	100,00	842,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	5.100,00	2.667,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.800,00	143.200,00	104.909,47	150.600,00	138.100,00	102.241,86
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	3.889,87	2.500,00	2.500,00	3.973,16
820000	452000	Treibstoffe	15.000,00	12.500,00	15.140,71	15.000,00	12.500,00	16.650,01
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	929,55	500,00	500,00	929,55
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	1.000,00	11,49	500,00	1.000,00	11,49
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200,00	1.200,00	2.705,11	1.200,00	1.200,00	2.773,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.700,00	17.700,00	22.676,73	19.700,00	17.700,00	24.337,76
820000	600101	Energiebezüge	3.000,00	2.900,00	1.233,08	3.000,00	2.900,00	1.233,08
820000	600102	Strom Heizungsanlage	7.700,00	6.800,00	5.641,00	7.700,00	6.800,00	5.641,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	452,16	500,00	500,00	452,00
820000	670000	Versicherungen	6.000,00	6.000,00	3.862,95	6.000,00	6.000,00	3.645,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.200,00	16.200,00	11.189,19	17.200,00	16.200,00	10.972,01
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.200,00	1.200,00	2.590,31	1.200,00	1.200,00	2.498,87
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	962,84	5.000,00	5.000,00	962,84
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.600,00	30.000,00	15.412,97	13.600,00	30.000,00	10.790,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.800,00	36.200,00	18.966,12	19.800,00	36.200,00	14.252,69
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	0,18	0,00	0,00	0,18
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	219,68	400,00	400,00	219,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.800,00	2.500,00	3.177,00	3.800,00	2.500,00	3.177,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	300,00	100,00	530,04	300,00	100,00	530,04
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
820000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	179,76	300,00	300,00	179,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	6.700,00	7.531,46	8.200,00	6.700,00	7.531,46
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	11.600,00	15.000,00	19.657,03	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	900,00	813,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.000,00	24.700,00	29.176,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.900,00	101.500,00	89.540,01	64.900,00	76.800,00	57.093,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.700,00	244.700,00	194.449,48	215.500,00	214.900,00	159.335,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-39.000,00	-30.082,24	14.900,00	-18.400,00	-3.282,21
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-39.000,00	-30.082,76			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	20.000,00	5.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	5.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.000,00	5.000,00
820000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				0,00	42.400,00	0,00
820000	301200	TZ Bedarfszuweisungsmittel außer Rahmen				0,00	30.000,00	0,00
820000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	77.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	77.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	97.400,00	5.000,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	97.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	97.400,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	1.106,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.106,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	98.400,00	1.106,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	98.400,00	1.106,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	3.893,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.900,00	-19.400,00	611,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.900,00	-19.400,00	611,39
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-39.000,00	-30.082,24	14.900,00	-18.400,00	-3.282,21
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-39.000,00	-30.082,76			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	3.893,60
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.900,00	-19.400,00	611,39
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)				13.900,00	-19.400,00	611,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-39.000,00	-30.082,24	14.900,00	-18.400,00	-3.282,21
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-39.000,00	-30.082,76			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	3.893,60
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.900,00	-19.400,00	611,39
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)				13.900,00	-19.400,00	611,39

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Erträge aus Leistungen	12.000,00	10.000,00	10.765,62	12.000,00	10.000,00	10.765,62
831000	810010	Leistungserlöse KC	3.200,00	3.200,00	4.118,96	3.200,00	3.200,00	3.909,87
831000	810020	Leistungserlöse +Card	4.500,00	3.800,00	3.780,00	4.500,00	3.800,00	5.585,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	17.000,00	18.664,58	19.700,00	17.000,00	20.260,49
831000	811001	Miete- und Pächtertrag, Betriebskostenersätze	5.000,00	5.800,00	5.338,39	5.000,00	5.800,00	2.020,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	5.800,00	5.338,39	5.000,00	5.800,00	2.020,10
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.700,00	22.800,00	24.002,97	24.700,00	22.800,00	22.430,59
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.600,00	5.600,00	10.977,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.600,00	5.600,00	10.977,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.600,00	5.600,00	10.977,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.300,00	28.400,00	34.980,26	24.700,00	22.800,00	22.430,59
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	18.600,00	22.100,00	12.098,49	18.600,00	22.100,00	12.098,49
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	2.100,00	0,00	6.400,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.000,00	24.200,00	12.098,49	25.000,00	24.200,00	12.098,49
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	800,00	342,89	1.000,00	800,00	342,89
831000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	5.300,00	4.600,00	1.942,02	5.300,00	4.600,00	1.942,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.300,00	5.400,00	2.284,91	6.300,00	5.400,00	2.284,91
831000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.300,00	30.100,00	14.383,40	31.300,00	29.600,00	14.383,40
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	491,85	100,00	100,00	551,85
831000	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	365,82	300,00	300,00	365,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.000,00	12.300,00	12.311,61	9.000,00	12.300,00	12.311,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	12.700,00	13.169,28	9.400,00	12.700,00	13.229,28
831000	600101	Energiebezüge	8.000,00	7.600,00	5.113,02	8.000,00	7.600,00	5.113,02
831000	600102	Strom Heizungsanlage	3.000,00	1.300,00	1.140,00	3.000,00	1.300,00	1.140,00
831000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	33,00
831000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	1.226,13	1.400,00	1.300,00	1.226,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	10.300,00	7.512,15	12.500,00	10.300,00	7.512,15
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	962,26	1.000,00	1.000,00	968,93
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.000,00	7.000,00	9.529,07	7.000,00	7.000,00	9.529,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	8.000,00	10.491,33	8.000,00	8.000,00	10.498,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.761,72	1.800,00	1.800,00	1.761,72
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	5.700,00	6.381,81	6.000,00	5.700,00	6.381,81
831000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.900,00	13.000,00	13.185,00	10.900,00	13.000,00	13.185,00
831000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.300,00	800,00	452,05	2.300,00	800,00	452,05
831000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	6.000,00	6.056,11	3.000,00	6.000,00	6.056,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	27.300,00	27.836,69	24.000,00	27.300,00	27.836,69
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	480,20	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	5.681,35	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.400,00	6.400,00	6.036,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	12.198,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.800,00	65.200,00	71.207,53	53.900,00	58.300,00	59.076,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.100,00	95.300,00	85.590,93	85.200,00	87.900,00	73.459,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67	-60.500,00	-65.100,00	-51.028,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				900,00	900,00	996,60
831000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	558,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				900,00	900,00	1.555,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	900,00	1.555,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	900,00	1.555,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-1.555,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37
UA	831	Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67	-60.500,00	-65.100,00	-51.028,93
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-1.555,44
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37
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)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67	-60.500,00	-65.100,00	-51.028,93
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.800,00	-66.900,00	-50.610,67			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-1.555,44
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37
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)				-61.400,00	-66.000,00	-52.584,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	257.920,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50
840000	829100	Erträge Einlösung von Bebauungsverpflichtungen	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	268.567,50	0,00	0,00	10.647,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	268.567,50	0,00	0,00	10.647,50
840000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	0,00	2.700,00	3.681,63	0,00	2.700,00	3.681,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.700,00	3.681,63	0,00	2.700,00	3.681,63
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	40.000,00	40.000,00	20.513,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.000,00	40.000,00	20.513,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	42.700,00	24.195,57	0,00	2.700,00	3.681,63
840000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	42.700,00	292.765,29	0,00	2.700,00	14.331,35
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	387,92	400,00	400,00	387,92
840000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	3.103,00	300,00	0,00	3.103,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	400,00	3.491,48	700,00	400,00	3.491,48
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	113.865,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	113.865,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	400,00	117.356,69	700,00	400,00	3.491,48
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	2.200,00	2.700,00	3.681,63	2.200,00	2.700,00	3.681,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	2.700,00	3.681,63	2.200,00	2.700,00	3.681,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.700,00	3.681,63	2.200,00	2.700,00	3.681,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	3.100,00	121.038,32	2.900,00	3.100,00	7.173,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.100,00	39.600,00	171.726,97	-2.900,00	-400,00	7.158,24
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	188.700,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.700,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	188.700,00	0,00	0,00			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	257.921,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	257.921,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	257.921,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	188.700,00	0,00	-257.921,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.800,00	39.600,00	-86.194,69			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	257.920,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	257.920,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	257.920,00
840000	301100	TZ Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen				0,00	37.300,00	57.318,37
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	37.300,00	57.318,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	37.300,00	57.318,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	37.300,00	315.238,37
840000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	1.494,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.494,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.494,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.494,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	37.300,00	313.743,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	36.900,00	320.902,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				37.900,00	37.300,00	36.271,18
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.900,00	37.300,00	36.271,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.900,00	37.300,00	36.271,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.900,00	37.300,00	36.271,18
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.900,00	-37.300,00	-36.271,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.800,00	-400,00	284.630,83
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.100,00	39.600,00	171.726,97	-2.900,00	-400,00	7.158,24
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.800,00	39.600,00	-86.194,69			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	37.300,00	313.743,77
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	36.900,00	320.902,01
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.900,00	-37.300,00	-36.271,18
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.800,00	-400,00	284.630,83
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.100,00	39.600,00	171.726,97	-2.900,00	-400,00	7.158,24
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225.800,00	39.600,00	-86.194,69			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	37.300,00	313.743,77
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	36.900,00	320.902,01
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.900,00	-37.300,00	-36.271,18
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.800,00	-400,00	284.630,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Wva Weissbriach						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	10.000,00	3.428,70	10.000,00	10.000,00	3.428,70
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	3.428,70	10.000,00	10.000,00	3.428,70
850000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsgebühr	111.500,00	111.500,00	111.360,67	111.500,00	111.500,00	110.157,36
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.500,00	111.500,00	111.360,67	111.500,00	111.500,00	110.157,36
850000	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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.600,00	121.600,00	114.789,37	121.600,00	121.600,00	113.586,06
850000	866000	Transfers von Finanzunternehmungen	7.700,00	7.500,00	6.459,91	7.700,00	7.500,00	6.459,91
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.700,00	7.500,00	6.459,91	7.700,00	7.500,00	6.459,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.700,00	7.500,00	6.459,91	7.700,00	7.500,00	6.459,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.300,00	129.100,00	121.249,28	129.300,00	129.100,00	120.045,97
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.300,00	4.300,00	955,72	4.300,00	4.300,00	955,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	4.300,00	955,72	4.300,00	4.300,00	955,72
850000	600101	Energiebezüge	4.600,00	2.200,00	1.774,26	4.600,00	2.200,00	1.774,26
850000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	710,22	600,00	600,00	712,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	2.800,00	2.484,48	5.200,00	2.800,00	2.486,53
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	18.600,00	15.800,00	17.122,40	18.600,00	15.800,00	16.878,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.600,00	15.800,00	17.122,40	18.600,00	15.800,00	16.878,42
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.900,00	8.200,00	6.705,00	10.900,00	8.200,00	6.705,00
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	1.500,00	500,00	402,35	1.500,00	500,00	402,35
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	4.100,00	4.100,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	3.600,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.100,00	9.100,00	10.222,08	9.100,00	9.100,00	9.367,93
850000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.061,18	4.000,00	4.000,00	3.061,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.600,00	25.900,00	23.990,61	29.600,00	25.900,00	23.136,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	64.600,00	64.600,00	63.742,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.600,00	64.600,00	63.742,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.300,00	113.400,00	108.295,85	57.700,00	48.800,00	43.457,13
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland Landesfonds	800,00	800,00	726,34	800,00	800,00	726,34
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.200,00	7.100,00	7.444,62	6.200,00	7.100,00	7.444,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	7.900,00	8.170,96	7.000,00	7.900,00	8.170,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.900,00	8.170,96	7.000,00	7.900,00	8.170,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	129.300,00	121.300,00	116.466,81	64.700,00	56.700,00	51.628,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.800,00	4.782,47	64.600,00	72.400,00	68.417,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.800,00	4.782,47			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	5.532,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.532,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.532,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.532,20
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20.000,00	20.000,00	0,00
850000	050000	Sonderanlagen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.000,00	25.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	5.532,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.600,00	47.400,00	73.950,08
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				800,00	800,00	726,34
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				800,00	800,00	726,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				800,00	800,00	726,34
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	800,00	726,34
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				49.100,00	48.300,00	47.600,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.100,00	48.300,00	47.600,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.100,00	48.300,00	47.600,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.100,00	48.300,00	47.600,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.300,00	-47.500,00	-46.874,20
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-100,00	27.075,88
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	7.800,00	4.782,47	64.600,00	72.400,00	68.417,88
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	7.800,00	4.782,47			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	5.532,20
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.600,00	47.400,00	73.950,08
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.300,00	-47.500,00	-46.874,20
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-100,00	27.075,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	15.000,00	15.000,00	10.638,99	15.000,00	15.000,00	13.820,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	15.000,00	10.638,99	15.000,00	15.000,00	13.820,80
851000	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	121.000,00	121.000,00	105.427,02	121.000,00	121.000,00	104.500,96
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	115.000,00	115.000,00	120.469,42	115.000,00	115.000,00	119.757,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	236.000,00	236.000,00	225.896,44	236.000,00	236.000,00	224.258,44
851000	829800	Sonstige Einnahmen ID	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	251.000,00	251.000,00	316.535,43	251.000,00	251.000,00	318.079,24
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	97,83	1.500,00	1.500,00	97,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	97,83	1.500,00	1.500,00	97,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	97,83	1.500,00	1.500,00	97,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252.500,00	252.500,00	316.633,26	252.500,00	252.500,00	318.177,07
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	9.700,00	9.700,00	23.853,35	9.700,00	9.700,00	25.246,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.700,00	9.700,00	23.853,35	9.700,00	9.700,00	25.246,82
851000	710100	Kapitalertragssteuer	500,00	500,00	24,03	500,00	500,00	24,03
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.138,08	0,00	0,00	7.138,08
851000	729800	Sonstige Ausgaben ID	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.200,00	92.162,11	7.000,00	6.200,00	92.162,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	15.900,00	116.015,46	16.700,00	15.900,00	117.408,93
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	336.600,00	296.200,00	244.850,00	336.600,00	296.200,00	244.850,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	336.600,00	296.200,00	244.850,00	336.600,00	296.200,00	244.850,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	336.600,00	296.200,00	244.850,00	336.600,00	296.200,00	244.850,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.300,00	312.100,00	360.865,46	353.300,00	312.100,00	362.258,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.800,00	-59.600,00	-44.232,20	-100.800,00	-59.600,00	-44.081,86
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.800,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.800,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.800,00	0,00	0,00			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	124,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	124,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.000,00	124,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.800,00	-19.000,00	-124,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-78.600,00	-44.356,72			
Investive Gebarung								
851000	288000	Sonstige Forderungen				50.000,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				50.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				50.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	0,00	0,00
851000	288000	Sonstige Forderungen				142.600,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				142.600,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				142.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				142.600,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.600,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.400,00	-59.600,00	-44.081,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.400,00	-59.600,00	-44.081,86
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.800,00	-59.600,00	-44.232,20	-100.800,00	-59.600,00	-44.081,86
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-78.600,00	-44.356,72			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.600,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.400,00	-59.600,00	-44.081,86
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)				-193.400,00	-59.600,00	-44.081,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsg Gebühr	57.000,00	57.000,00	57.769,34	57.000,00	57.000,00	57.566,98
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	57.000,00	57.000,00	57.769,34	57.000,00	57.000,00	57.566,98
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.100,00	7.100,00	7.620,22	7.100,00	7.100,00	7.414,78
852000	829000	Sonstige Einnahmen	8.000,00	8.000,00	7.304,97	8.000,00	8.000,00	6.953,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.100,00	15.100,00	14.925,19	15.100,00	15.100,00	14.368,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.694,53	72.100,00	72.100,00	71.935,07
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.100,00	72.100,00	72.699,64	72.100,00	72.100,00	71.940,18
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	566,00	1.000,00	1.000,00	566,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	566,00	1.000,00	1.000,00	566,00
852000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	44,60	200,00	200,00	44,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	44,60	200,00	200,00	44,60
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	942,24	1.000,00	1.000,00	942,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	942,24	1.000,00	1.000,00	942,24
852000	691000	Schadensvergütungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	13.600,00	12.375,00	15.000,00	13.600,00	12.375,00
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Maschinen	2.300,00	800,00	1.761,97	2.300,00	800,00	1.761,97
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen ZA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.700,00	23.700,00	34.673,49	23.700,00	23.700,00	31.691,86
852000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	113,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.700,00	41.800,00	51.411,74	44.700,00	41.800,00	48.443,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	600,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	600,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.000,00	45.100,00	53.565,26	46.900,00	44.000,00	49.996,28
852000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	35.300,00	35.300,00	32.227,62	35.300,00	35.300,00	31.770,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.300,00	35.300,00	32.227,62	35.300,00	35.300,00	31.770,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.300,00	35.300,00	32.227,62	35.300,00	35.300,00	31.770,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.300,00	80.400,00	85.792,88	82.200,00	79.300,00	81.766,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-8.300,00	-13.093,24	-10.100,00	-7.200,00	-9.826,48
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.200,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.200,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.200,00	0,00	0,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,83			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,83			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.200,00	0,00	-3,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.300,00	-13.097,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				500,00	500,00	723,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	723,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	723,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	723,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-723,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-7.700,00	-10.549,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-7.700,00	-10.549,72
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-8.300,00	-13.093,24	-10.100,00	-7.200,00	-9.826,48
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-8.300,00	-13.097,07			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-723,24
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-7.700,00	-10.549,72
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)				-10.600,00	-7.700,00	-10.549,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	8.700,00	8.200,00	7.438,80	8.700,00	8.200,00	7.438,80
853000	811001	Miete- und Pachtertrag, Betriebskostenersätze	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.200,00	9.700,00	8.638,80	10.200,00	9.700,00	8.638,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	9.700,00	8.638,80	10.200,00	9.700,00	8.638,80
853000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	9.700,00	8.640,02	10.200,00	9.700,00	8.640,02
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	565,20	500,00	500,00	565,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	565,20	500,00	500,00	565,20
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	0,31	0,00	0,00	0,31
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	385,73	400,00	400,00	385,73
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	386,04	1.700,00	1.700,00	386,04
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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	3.119,66	2.600,00	2.600,00	951,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	3.119,66	2.600,00	2.600,00	951,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	4.900,00	5.520,36	7.600,00	7.100,00	7.688,78
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	4.800,91			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	4.800,91			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.400,00	0,00	4.800,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.400,00	0,00	-4.800,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.900,00	719,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.600,00	7.100,00	7.688,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.600,00	7.100,00	7.688,78
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.400,00	4.900,00	5.520,36	7.600,00	7.100,00	7.688,78
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	4.900,00	719,45			
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)				7.600,00	7.100,00	7.688,78
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)				7.600,00	7.100,00	7.688,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.600,00	-55.200,00	-47.022,61	-38.700,00	12.700,00	22.198,32
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-74.200,00	-51.951,87			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.100,00	-25.500,00	4.808,96
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.800,00	-12.800,00	27.007,28
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.300,00	-47.500,00	-46.874,20
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.100,00	-60.300,00	-19.866,92
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.900,00	-256.000,00	-75.405,94	-249.300,00	-208.300,00	-145.097,63
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	-275.000,00	-338.257,38			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.000,00	9.900,00	320.890,89
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.300,00	-198.400,00	175.793,26
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-86.200,00	-84.800,00	-83.145,38
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-455.500,00	-283.200,00	92.647,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	57,96	100,00	100,00	37,64
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	4,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	62,92	100,00	100,00	42,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	62,92	100,00	100,00	42,52
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	1,02	100,00	100,00	1,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,02	100,00	100,00	1,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,02	100,00	100,00	1,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	63,94	200,00	200,00	43,54
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	126,47	0,00	0,00	126,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	126,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	126,81
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	17,50	100,00	200,00	17,50
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.100,00	3.100,00	3.091,09	3.100,00	3.100,00	3.091,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.100,00	3.100,00	3.091,09	3.100,00	3.100,00	3.091,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.300,00	3.108,59	3.200,00	3.300,00	3.108,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.300,00	3.235,31	3.200,00	3.300,00	3.235,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.100,00	-3.171,37	-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.100,00	-3.171,37			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.100,00	-3.171,37	-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.100,00	-3.171,37			
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)				-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.100,00	-3.191,86

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Auftei Lbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88
912000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,66			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,66			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,66
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
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	0,66
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.412,56	0,00	0,00	7.412,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.412,56	0,00	0,00	7.412,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.412,56	0,00	0,00	7.412,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.412,56	0,00	0,00	7.412,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.412,56	0,00	0,00	-7.412,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.412,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.412,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.412,56

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.412,56	0,00	0,00	-7.412,56
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.412,56			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-7.412,56
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-7.412,56
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.100,00	-10.583,27	-3.000,00	-3.100,00	-10.603,76
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.100,00	-10.583,93			
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)				-3.000,00	-3.100,00	-10.603,76
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)				-3.000,00	-3.100,00	-10.603,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.200,00	10.200,00	10.158,28	10.200,00	10.200,00	9.964,51
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	107.500,00	107.500,00	107.480,08	107.500,00	107.500,00	106.724,18
920000	833000	Kommunalsteuer	210.100,00	195.000,00	221.393,97	210.100,00	195.000,00	222.167,55
920000	834100	Ortstaxe	146.100,00	138.000,00	129.897,60	146.100,00	138.000,00	133.554,40
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	11.000,00	11.000,00	10.821,54	11.000,00	11.000,00	9.188,21
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	100,00	100,00	95,92	100,00	100,00	104,64
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	12.000,00	12.000,00	11.424,90	12.000,00	12.000,00	10.342,98
920000	849000	Nebenansprüche	1.500,00	1.500,00	1.013,12	1.500,00	1.500,00	873,47
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	4.000,00	3.335,75	4.000,00	4.000,00	3.265,64
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.400,00	2.400,00	1.671,00	2.400,00	2.400,00	1.626,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	506.600,00	483.400,00	499.042,16	506.600,00	483.400,00	499.561,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	506.600,00	483.400,00	499.042,16	506.600,00	483.400,00	499.561,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	506.600,00	483.400,00	499.042,16	506.600,00	483.400,00	499.561,58
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)	506.600,00	483.400,00	499.042,16	506.600,00	483.400,00	499.561,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	506.600,00	483.400,00	499.042,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				506.600,00	483.400,00	499.561,58
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				506.600,00	483.400,00	499.561,58
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	506.600,00	483.400,00	499.042,16	506.600,00	483.400,00	499.561,58
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	506.600,00	483.400,00	499.042,16			
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)				506.600,00	483.400,00	499.561,58
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)				506.600,00	483.400,00	499.561,58

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
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)	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.100,00	35.900,00	33.744,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				36.100,00	33.800,00	33.744,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				36.100,00	33.800,00	33.744,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.100,00	35.900,00	33.744,04	36.100,00	33.800,00	33.744,04
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.100,00	35.900,00	33.744,04			
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)				36.100,00	33.800,00	33.744,04
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)				36.100,00	33.800,00	33.744,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04			
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)				1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
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)				1.366.000,00	1.339.800,00	1.389.306,04
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.908.700,00	1.859.100,00	1.922.092,24	1.908.700,00	1.857.000,00	1.922.611,66
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.908.700,00	1.859.100,00	1.922.092,24			
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)				1.908.700,00	1.857.000,00	1.922.611,66
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)				1.908.700,00	1.857.000,00	1.922.611,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	TZ Landesumlage	83.700,00	77.500,00	80.726,85	83.700,00	77.500,00	80.726,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.700,00	77.500,00	80.726,85	83.700,00	77.500,00	80.726,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.700,00	77.500,00	80.726,85	83.700,00	77.500,00	80.726,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.700,00	77.500,00	80.726,85	83.700,00	77.500,00	80.726,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85			
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)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
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)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85			
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)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85
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)				-83.700,00	-77.500,00	-80.726,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	TZ Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00
940000	861300	TZ Bedarfszuweisungsmittel Gemeindefinanzausgleich	0,00	143.900,00	143.850,00	0,00	143.900,00	143.850,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	194.400,00	143.900,00	143.850,00	194.400,00	143.900,00	143.850,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.400,00	143.900,00	143.850,00	194.400,00	143.900,00	143.850,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194.400,00	143.900,00	143.850,00	194.400,00	143.900,00	143.850,00
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)	194.400,00	143.900,00	143.850,00	194.400,00	143.900,00	143.850,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	194.400,00	143.900,00	143.850,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				194.400,00	143.900,00	143.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				194.400,00	143.900,00	143.850,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	194.400,00	143.900,00	143.850,00	194.400,00	143.900,00	143.850,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	194.400,00	143.900,00	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)				194.400,00	143.900,00	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)				194.400,00	143.900,00	143.850,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen Nac H Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzaufweisung § 24 FAG	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
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)	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.100,00	72.100,00	81.861,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.100,00	72.100,00	81.861,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.100,00	72.100,00	81.861,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.100,00	72.100,00	81.861,00	72.100,00	72.100,00	81.861,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.100,00	72.100,00	81.861,00			
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)				72.100,00	72.100,00	81.861,00
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)				72.100,00	72.100,00	81.861,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000		Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsg.						
Operative Gebarung								
944000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	4,12
944000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09
944000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,09			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,09			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3,09
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09
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	3,09
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	3,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Transfers von Ländern - Zuschuss Bundespflegefonds	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.400,00	43.200,00	45.009,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.400,00	43.200,00	44.836,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.400,00	43.200,00	44.836,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.400,00	43.200,00	45.009,03	41.400,00	43.200,00	44.836,12
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.400,00	43.200,00	45.009,03			
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)				41.400,00	43.200,00	44.836,12
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)				41.400,00	43.200,00	44.836,12
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	307.900,00	259.200,00	270.723,12	307.900,00	259.200,00	270.550,21
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	307.900,00	259.200,00	270.720,03			
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)				307.900,00	259.200,00	270.550,21
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)				307.900,00	259.200,00	270.550,21
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.129.900,00	2.037.700,00	2.101.505,24	2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.129.900,00	2.037.700,00	2.101.501,49			
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)				2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26
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)				2.129.900,00	2.035.600,00	2.101.831,26

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2024	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
2024	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	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
2024	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
2024	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Saldo	SA2		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200037 Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)													
Summe	1200037 2022		4.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,50	0,00
2024	163000	061000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2024	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
2024	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2024	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2024		325.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		329.417,50	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.417,50	
1200044 Ankauf RLFA 2000 Weißbriach (1630000100_RLFA)													
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	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.200,00	0,00
2024	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	840000	894000	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.700,00	0,00
Summe	1200044 2024		391.900,00	0,00	0,00	188.700,00	183.200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	040000	403.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.700,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.700,00	0,00
2025	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00
2025	840000	894000	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
Summe	1200044 2025		403.700,00	0,00	0,00	194.400,00	188.700,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040000	415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
2026	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00
2026	840000	894000	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200044	2026	415.800,00	0,00	0,00	200.200,00	194.400,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
2027	163000	040000	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00
2027	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00
2027	840000	894000	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.200,00	0,00
Summe	1200044	2027	428.200,00	0,00	0,00	206.200,00	200.200,00	0,00	0,00	21.900,00	-100,00	0,00
Saldo	1200044	SA	1.639.600,00	0,00	0,00	789.500,00	766.500,00	0,00	0,00	83.700,00	-100,00	
1200030 Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)												
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	187.600,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	43.500,00	14.100,00	0,00
Saldo	1200030	SA	400.006,68	0,00	0,00	0,00	356.500,00	0,00	0,00	43.500,00	6,68	
1200042 Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)												
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
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	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
2024	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200042	2024	85.600,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	23.200,00	0,00	2.000,00	-65.000,00	0,00
Saldo	1200042	SA	150.600,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	23.200,00	0,00	2.000,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200032 Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)													
Summe	1200032 2021		4.267,43	0,00	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	0,00	4.500,00	0,00
Summe	1200032 2023		600.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00
2024	211020	061000	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	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
Summe	1200032 2024		1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	844.300,00	350.000,00	0,00	305.000,00	0,00	374.700,00	0,00
2025	211020	061000	1.930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.200,00	0,00
2025	211020	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00
2025	211020	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.000,00	0,00
2025	211020	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	-360.500,00	0,00
2025	211020	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.200,00	0,00	-314.200,00	0,00
Summe	1200032 2025		1.930.200,00	0,00	0,00	0,00	869.600,00	360.500,00	0,00	314.200,00	0,00	385.900,00	0,00
Saldo	1200032 SA		4.412.967,43	0,00	0,00	0,00	2.629.900,00	710.500,00	0,00	619.200,00	0,00	453.367,43	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200036 Straßensanierungsprogramm 2022 (612000_STRASSENSANIERUNG)												
Summe	1200036 2022		211.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.000,00	-18.075,36	0,00
Summe	1200036 2023		88.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	1200036 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Saldo	1200036 SA		299.924,64	0,00	0,00	0,00	94.300,00	150.000,00	0,00	80.000,00	-24.375,36	
1200043 Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)												
2024	633000	750000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2024	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200043 2024		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00
2025	633000	750000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2025	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
Summe	1200043 2025		52.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		103.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	
1200040 Errichtung E-Verteiler (ERRICHTUNG_E_VERTEILER)												
Summe	1200040 2023		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
2024	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
Summe	1200040 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
Saldo	1200040 SA		57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200041 Ankauf Notstromaggregat (NOTSTROMAGGREGAT)												
Summe	1200041 2023		38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	180000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200041 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	1200041 SA		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200034 Neuerrichtung PV-Anlage (PVANLAGE)												
Summe	1200034 2022		1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
Summe	1200034 2023		75.600,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
2024	010000 301100		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2024	010000 336000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
Summe	1200034 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.400,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Saldo	1200034 SA		76.908,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	19.400,00	0,00	0,00	8,00	
Saldo	SA+SA+...		7.508.124,25	0,00	0,00	789.500,00	4.401.800,00	1.003.100,00	0,00	878.400,00	435.324,25	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
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	428.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	150.000,00	0,00	80.000,00	-27.943,18	20.212,28
2023	1.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	0,00	43.500,00	-76.600,00	0,00
2024	2.727.500,00	51.000,00	0,00	0,00	188.700,00	1.526.400,00	492.600,00	0,00	377.000,00	142.800,00	0,00
2025	2.386.400,00	52.500,00	0,00	0,00	194.400,00	1.109.800,00	360.500,00	0,00	334.800,00	386.900,00	0,00
2026	415.800,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	194.400,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
2027	428.200,00	0,00	0,00	0,00	206.200,00	200.200,00	0,00	0,00	21.900,00	-100,00	0,00
Saldo	7.508.124,25	103.500,00	0,00	0,00	789.500,00	4.401.800,00	1.003.100,00	0,00	878.400,00	435.324,25	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	567.700,00	542.700,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	713.000,00	298.300,00	414.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	384.700,00	369.500,00	15.200,00
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	663.400,00	655.700,00	7.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.526.400,00	1.526.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.222.800,00	4.758.700,00	464.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	807.400,00	807.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	986.000,00	862.100,00	123.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.900.300,00	1.528.400,00	371.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.600,00	6.600,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.707.300,00	3.204.500,00	502.800,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.715.700,00	2.690.200,00	25.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.715.700,00	2.690.200,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.200.200,00	-1.136.000,00	-64.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	112.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.600,00
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.	-49.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-98.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.234.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
	1 BeamtInnen							
	010000 Zentralamt	BEA B/VI / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	BEA B/VI / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete							
	010000 Zentralamt	GMG 3 / 2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	VBI c / 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach	GMG 2 / 1	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	211000 Volksschulen Volksschule Weissbriach	GMG 2 / 2	0,50	0,50	0,00	0,00	0,30	0,30
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	VBII p4 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
	240000 Kindergärten	GMG 2 / 2	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 5 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	VBII p3 / 22	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 6	1,00	1,00	0,90	0,90	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 5 / 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
	240000 Kindergärten	GMG 5 / 7	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 7	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2024	2024	2023	2023	2022	2022	
	240000	Kindergärten	GMG 9 / 7	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
	770000	Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	VBI c / 9	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	VBII p3 / 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	831000	Freibäder	GMG 6 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				11,60	11,60	8,70	8,70	9,60	9,60
Summe Meldegruppe 1				12,60	12,60	9,70	9,70	10,60	10,60
Gesamtsummen				12,60	12,60	9,70	9,70	10,60	10,60

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	65.000,00	0,00
	Transfers	132.000,00	56.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.217.800,00	0,00
	Transfers	522.500,00	958.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	288.700,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	243.600,00	0,00
	Transfers	0,00	474.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.526.400,00	0,00
	Transfers	654.500,00	1.778.400,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100030168	Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G.	329000	934000	8.143,57	0,00	0,00	8.143,57		
100025894	Unkraut- u. Schädli. Bek.	742100	934000	203,25	0,00	0,00	203,25		
100025889	Wirtschaftshof	820000	934000	7.039,33	0,00	0,00	7.039,33		
100034142	Baulandmodell Jadersdorf	840000	934000	257.921,66	0,00	0,00	257.921,66		
100025898	Rücklage Grundst.Erlös	840000	934000	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00		
100025895	Abwasserbeseitigung (6)	851000	934000	262.478,59	0,00	0,00	262.478,59		
100025896	Abwasserbeseitigung (8)	851000	934000	736.671,01	0,00	0,00	736.671,01		
100025897	Müllhaushalt	852000	934000	51.090,70	0,00	0,00	51.090,70		
100025899	Betrieb Wohn-u.Gesch.Gebäude	853000	934000	16.994,51	0,00	0,00	16.994,51		
100025892	Strukturfondsmittel KIG	912000	934000	8.848,55	0,00	0,00	8.848,55		
100025891	Katastrophenschäden	944000	934000	41.173,86	0,00	0,00	41.173,86		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.471.465,03	0,00	0,00	1.471.465,03		
Innere Darlehen									
100036584	ID MZF Jadersdorf		288					0,00	11.600,00
			336					0,00	-11.600,00
100036587	ID PV-Anlage		288					0,00	0,00
			336					0,00	-19.400,00
100036586	ID Umbau FWGH Weißbriach		288					0,00	100.000,00
			336					0,00	-100.000,00
100034274	ID Straßensanierung 2022		288					0,00	-19.000,00
100025895	Abwasserbeseitigung (6)		336					0,00	19.000,00

Voranschlag 2024**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Summe Innere Darlehen								0,00	-19.400,00
Gesamtsumme				1.471.465,03	0,00	0,00	1.471.465,03	0,00	-19.400,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100034331	Regionalfondsdarlehen Straßensanierung 2022/23 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200036 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	131.259,25	0,00	18.583,22	393,78	18.977,00	0,00	112.676,03	18.977,00
100035629	Regionalfondsdarlehen Straßensanierung 2022/23 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200036 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2023 EUR IBAN AT999999999999999	131.259,25	0,00	18.583,22	393,78	18.977,00	0,00	112.676,03	18.977,00
100021281	Regionalfondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 840000/341000 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT999999999999999	142.554,05	0,00	37.814,50	2.138,31	39.952,81	0,00	104.739,55	39.952,81
100021284	WVA Weißbriach BA 01 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 56.102,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT999999999999999	56.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,66	56.102,00	-4.521,66
100021285	WVA Weißbriach BA 02 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 13.160,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT999999999999999	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00
100021287	WVA Weißbriach BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 70.498,24 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR	74.094,36	740,94	0,00	740,94	740,94	0,00	74.835,30	740,94

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
	IBAN AT999999999999999								
Summe	1.1.2	548.428,91	740,94	74.980,94	3.666,81	78.647,75	4.521,66	474.188,91	74.126,09
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100021286	WVA Weißbriach BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	429.415,90	0,00	45.030,04	5.993,88	51.023,92	2.251,72	384.385,86	48.772,20
	Höhe gesamt 727.378,07								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT111200010017474767								
100021283	WVA Weißbriach BA 01								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	11.921,71	0,00	3.903,23	104,75	4.007,98	0,00	8.018,48	4.007,98
	Höhe gesamt 81.393,57								
	Laufzeit / Währ. 2002-2026 EUR								
	IBAN AT872070605162000003								
Summe	1.4.1	441.337,61	0,00	48.933,27	6.098,63	55.031,90	2.251,72	392.404,34	52.780,18
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	989.766,52	740,94	123.914,21	9.765,44	133.679,65	6.773,38	866.593,25	126.906,27
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
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	989.766,52	740,94	123.914,21	9.765,44	133.679,65	6.773,38	866.593,25	126.906,27
Summe	ohne Quasi KG	405.072,55	0,00	74.980,94	2.925,87	77.906,81	0,00	330.091,61	77.906,81

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	16.600,00	8.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	10.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	4.200,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	200,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	28.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	23.900,00
8	Dienstleistungen	230.400,00	168.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		247.000,00	247.000,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100021288	AWV - BA 03 ON Nassfeld Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2000-2026	32.640,35	74.677,05	0,00	0,00	74.677,05	0,00
100021289	AWV - BA 05 ON St.L.,Jad.u.Las Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT751200000400132650	2001-2025	137.206,31	27.492,41	0,00	0,00	27.492,41	0,00
100021290	AWV - BA 06 ON Vellach,Kühnb. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT151200000400186110	2003-2027	634.364,80	148.716,88	0,00	0,00	148.716,88	0,00
100021291	AWV - BA 02 ARA KS Region Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT056000000540039801	1999-2024	986.163,19	110.558,73	0,00	0,00	110.558,73	0,00
100021292	AWV - BA 01 VS-Gail Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	1999-2024	908.985,20	100.640,55	0,00	0,00	100.640,55	0,00
100021293	AWV - BA 07 ON Weißbriach Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT096000000001153610	2003-2028	308.997,12	91.888,94	0,00	0,00	91.888,94	0,00
100021294	AWV - BA 08 ON Rattend.Tröpol. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2006-2030	271.400,00	93.202,86	0,00	0,00	93.202,86	0,00
100021295	AWV - BA 09 ON Radnig,Egg usw. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2007-2031	495.600,00	201.578,01	0,00	0,00	201.578,01	0,00
100021296	AWV - BA 10 VS Gail 3. Teil Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT291200053000107168	2006-2031	236.000,00	91.272,79	0,00	0,00	91.272,79	0,00
100021297	AWV - BA 11 ON Kirchbach Ost Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT431200053000203819	2008-2032	247.800,00	105.275,90	0,00	0,00	105.275,90	0,00
100021298	AWV - BA 12 ON Förolach usw. Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2008-2032	224.200,00	99.405,19	0,00	0,00	99.405,19	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT211000500020827							
100021299	AWV - BA 14 VS Gail, ON Kirch Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT36120053940234437	2008-2033	271.400,00	125.546,93	0,00	0,00	125.546,93	0,00
100021300	AWV - BA 17/1+2 ON Naßfeld Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT795200000789393010	2012-2037	519.200,00	322.379,21	0,00	0,00	322.379,21	0,00
100021301	AWV - BA 15 KS Region Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT846000000540024120	2012-2037	531.000,00	310.565,65	0,00	0,00	310.565,65	0,00
100021302	AWV - BA 16 u. 18 KS Region Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT826000000540045496	2016-2040	660.800,00	472.440,67	0,00	0,00	472.440,67	0,00
100021303	AWV - BA 19 u. 20 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT161200010013358525	2018-2042	129.800,00	109.281,52	0,00	0,00	109.281,52	0,00
100021304	AWV - BA 13 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT631200010017117259	2016-2036	456.230,42	324.588,36	0,00	0,00	324.588,36	0,00
100021305	AWV - BA 04 u. 05 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2017-2025	128.278,65	38.912,26	0,00	0,00	38.912,26	0,00
100021306	WVA St. Lorenzen/G BA 52 Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal	2001-2035	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	14.602,00	0,00
100021307	WVA Jadersdorf BA 52 Haftungsnehmer Gemeinde Gitschtal	2001-2035	13.318,00	13.318,00	0,00	0,00	13.318,00	0,00
100023236	AWV - BA 21 Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region IBAN AT983936400020005385	2020-2046	236.000,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
100032658	AWV - Kanal Presseggersee Haftungsnehmer Abwasserverband Karnische Region	2011-2026	28.168,71	7.040,11	0,00	0,00	7.040,11	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 1			7.472.154,75	2.918.784,02	0,00	0,00	2.918.784,02	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			7.472.154,75	2.918.784,02	0,00	0,00	2.918.784,02	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			7.472.154,75	2.918.784,02	0,00	0,00	2.918.784,02	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.250

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.623.400,00	3.031.400,00	3.090.200,00	2.817.300,00	2.860.300,00	2.949.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	835.600,00	1.059.300,00	900.500,00	861.300,00	871.600,00	838.400,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	3.460.600,00	4.092.300,00	3.992.300,00	3.680.300,00	3.733.600,00	3.790.000,00
1	221	Personalaufwand	743.600,00	816.300,00	871.200,00	848.600,00	873.300,00	836.200,00
1	222	Sachaufwand	1.368.700,00	1.462.500,00	1.233.500,00	1.252.400,00	1.280.700,00	1.268.400,00
1	223	Transferaufwand	1.664.200,00	1.900.300,00	1.940.800,00	1.943.800,00	1.900.500,00	1.957.400,00
1	224	Finanzaufwand	14.900,00	13.600,00	6.100,00	17.600,00	9.900,00	3.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.791.400,00	4.192.700,00	4.051.600,00	4.062.400,00	4.064.400,00	4.065.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-330.800,00	-100.400,00	-59.300,00	-382.100,00	-330.800,00	-275.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.900,00	309.900,00	319.200,00	328.700,00	126.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.000,00	295.500,00	304.300,00	313.500,00	322.800,00	120.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-349.800,00	195.100,00	245.000,00	-68.600,00	-8.000,00	-155.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.621.100,00	2.704.400,00	2.754.900,00	2.796.100,00	2.867.600,00	2.949.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	493.300,00	663.400,00	680.000,00	707.200,00	710.100,00	684.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.116.000,00	3.369.400,00	3.436.500,00	3.505.000,00	3.579.400,00	3.636.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	733.000,00	807.400,00	864.800,00	839.800,00	864.200,00	826.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	896.000,00	986.000,00	941.000,00	1.024.600,00	1.053.600,00	1.051.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.665.700,00	1.900.300,00	1.940.800,00	1.943.800,00	1.900.500,00	1.957.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	13.600,00	9.700,00	17.600,00	9.900,00	3.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.309.600,00	3.707.300,00	3.756.300,00	3.825.800,00	3.828.200,00	3.839.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.600,00	-337.900,00	-319.800,00	-320.800,00	-248.800,00	-203.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	327.000,00	334.800,00	21.200,00	21.900,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	119.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.349.200,00	1.526.400,00	1.143.800,00	229.000,00	200.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.369.200,00	1.903.400,00	1.597.600,00	269.200,00	226.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.254.600,00	2.715.700,00	2.376.200,00	459.500,00	473.100,00	44.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.254.600,00	2.858.300,00	2.376.200,00	459.500,00	473.100,00	44.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	114.600,00	-954.900,00	-778.600,00	-190.300,00	-247.000,00	-44.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.000,00	-1.292.800,00	-1.098.400,00	-511.100,00	-495.800,00	-247.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	493.400,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	493.400,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	104.600,00	154.800,00	144.600,00	235.200,00	97.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104.600,00	154.800,00	144.600,00	235.200,00	97.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-103.800,00	338.600,00	216.700,00	-235.200,00	-97.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-182.800,00	-954.200,00	-881.700,00	-746.300,00	-593.500,00	-247.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.200,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00	27.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	28.000,00	28.900,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00	58.400,00	60.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.600,00	12.000,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00	18.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.200,00	65.500,00	73.100,00	74.900,00	76.700,00	78.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.500,00	224.700,00	238.500,00	243.900,00	251.800,00	252.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.400,00	57.700,00	62.700,00	64.100,00	65.800,00	62.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	265.400,00	289.300,00	306.400,00	315.200,00	325.000,00	321.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	7.200,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00	8.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.600,00	43.700,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
2	2224	Instandhaltung	36.500,00	37.600,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	156.500,00	173.900,00	99.700,00	157.200,00	160.600,00	143.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.100,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	222	Sachaufwand	268.700,00	282.400,00	208.600,00	268.800,00	274.900,00	256.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.000,00	161.500,00	166.300,00	171.400,00	176.500,00	181.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	148.700,00	162.200,00	167.000,00	172.100,00	177.300,00	182.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	682.800,00	733.900,00	682.000,00	756.100,00	777.200,00	760.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-616.600,00	-668.400,00	-608.900,00	-681.200,00	-700.500,00	-681.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-616.600,00	-668.400,00	-608.900,00	-681.200,00	-700.500,00	-681.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.200,00	24.200,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00	27.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.000,00	28.000,00	28.900,00	29.600,00	30.600,00	31.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.500,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00	58.400,00	60.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	53.500,00	55.100,00	62.800,00	58.400,00	60.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	203.500,00	224.700,00	238.500,00	243.900,00	251.800,00	252.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.400,00	57.700,00	62.700,00	64.100,00	65.800,00	62.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.200,00	287.100,00	306.000,00	312.900,00	322.600,00	319.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	7.200,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00	8.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.600,00	43.700,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.500,00	37.600,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.500,00	173.900,00	99.700,00	157.200,00	160.600,00	143.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	247.600,00	262.400,00	189.100,00	249.300,00	255.400,00	236.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	148.000,00	161.500,00	166.300,00	171.400,00	176.500,00	181.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.700,00	162.200,00	167.000,00	172.100,00	177.300,00	182.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	659.500,00	711.700,00	662.100,00	734.300,00	755.300,00	738.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-606.000,00	-658.200,00	-607.000,00	-671.500,00	-696.900,00	-678.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	30.500,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.500,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.500,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-108.800,00	84.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-714.800,00	-574.000,00	-609.000,00	-673.500,00	-698.900,00	-678.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-714.800,00	-554.600,00	-609.000,00	-673.500,00	-698.900,00	-678.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	24.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	24.100,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.300,00	20.000,00	16.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.300,00	20.000,00	16.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.600,00	44.600,00	43.200,00	43.700,00	44.100,00	18.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
2	2224	Instandhaltung	6.800,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900,00	25.000,00	24.600,00	23.100,00	22.200,00	18.300,00
1	222	Sachaufwand	62.400,00	79.200,00	80.200,00	80.400,00	81.300,00	79.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.100,00	83.900,00	85.000,00	85.400,00	86.400,00	84.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.500,00	-39.300,00	-41.800,00	-41.700,00	-42.300,00	-66.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.500,00	-39.300,00	-41.800,00	-41.700,00	-42.300,00	-66.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.700,00	28.200,00	29.000,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.500,00	54.200,00	55.600,00	57.300,00	59.100,00	61.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.200,00	58.900,00	60.400,00	62.300,00	64.200,00	66.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.100,00	-56.800,00	-58.300,00	-60.100,00	-62.000,00	-64.200,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	22.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	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	160.000,00	541.600,00	188.700,00	194.400,00	200.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	160.000,00	541.600,00	188.700,00	194.400,00	200.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.000,00	563.600,00	209.300,00	215.600,00	222.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	187.600,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	109.000,00	483.500,00	409.900,00	422.200,00	434.800,00	6.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	299.300,00	811.100,00	412.600,00	425.000,00	437.600,00	9.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	299.300,00	811.100,00	412.600,00	425.000,00	437.600,00	9.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-139.300,00	-247.500,00	-203.300,00	-209.400,00	-215.500,00	-9.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-177.400,00	-304.300,00	-261.600,00	-269.500,00	-277.500,00	-73.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-177.400,00	-192.700,00	-261.600,00	-269.500,00	-277.500,00	-73.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
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	600,00	305.600,00	314.800,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	313.800,00	323.200,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.900,00	253.900,00	261.500,00	269.400,00	277.400,00	285.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.800,00	15.700,00	14.500,00	14.500,00	8.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	126.700,00	270.700,00	277.200,00	283.900,00	291.900,00	294.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.500,00	584.500,00	600.400,00	293.200,00	301.400,00	304.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	204.900,00	233.600,00	265.300,00	274.500,00	282.100,00	264.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.800,00	60.500,00	67.000,00	69.200,00	71.000,00	63.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	800,00	300,00	800,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	261.600,00	294.900,00	332.600,00	344.500,00	354.000,00	328.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.200,00	35.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.100,00	48.000,00	49.200,00	50.600,00	52.300,00	53.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.000,00	18.700,00	17.500,00	16.300,00	16.300,00	10.700,00
1	222	Sachaufwand	92.400,00	111.100,00	112.000,00	113.700,00	116.900,00	114.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203.100,00	227.600,00	217.900,00	223.400,00	128.200,00	131.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand	206.900,00	231.400,00	221.800,00	227.400,00	132.400,00	136.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	560.900,00	637.400,00	666.400,00	685.600,00	603.300,00	579.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-425.400,00	-52.900,00	-66.000,00	-392.400,00	-301.900,00	-274.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.400,00	-52.900,00	-66.000,00	-392.400,00	-301.900,00	-274.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.900,00	253.900,00	261.500,00	269.400,00	277.400,00	285.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	109.900,00	253.900,00	261.500,00	269.400,00	277.400,00	285.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.700,00	262.700,00	270.500,00	278.700,00	286.900,00	295.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	204.900,00	233.600,00	265.300,00	274.500,00	282.100,00	264.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.800,00	60.500,00	67.000,00	69.200,00	71.000,00	63.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	259.700,00	294.100,00	332.300,00	343.700,00	353.100,00	327.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.400,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.200,00	35.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	48.000,00	49.200,00	50.600,00	52.300,00	53.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.400,00	92.400,00	94.500,00	97.400,00	100.600,00	103.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203.100,00	227.600,00	217.900,00	223.400,00	128.200,00	131.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	206.900,00	231.400,00	221.800,00	227.400,00	132.400,00	136.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	540.000,00	617.900,00	648.600,00	668.500,00	586.100,00	567.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-421.300,00	-355.200,00	-378.100,00	-389.800,00	-299.200,00	-272.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	305.000,00	314.200,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	305.000,00	314.200,00	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	916.000,00	844.300,00	869.600,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	916.000,00	844.300,00	869.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	916.000,00	1.149.300,00	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	600.000,00	1.874.000,00	1.930.200,00	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	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	601.800,00	1.875.800,00	1.932.000,00	1.900,00	2.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	601.800,00	1.875.800,00	1.932.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	314.200,00	-726.500,00	-748.200,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-107.100,00	-1.081.700,00	-1.126.300,00	-391.700,00	-301.200,00	-274.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	350.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	350.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	350.000,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-107.100,00	-731.700,00	-765.800,00	-391.700,00	-301.200,00	-274.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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	21.400,00	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
SU	21	Summe Erträge	27.900,00	27.900,00	28.100,00	28.400,00	28.500,00	28.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	38.100,00	39.100,00	40.400,00	41.700,00	42.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.700,00	9.900,00	12.200,00	12.500,00	13.100,00	11.100,00
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	72.200,00	79.900,00	83.300,00	85.100,00	87.100,00	86.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.300,00	85.000,00	88.600,00	90.500,00	92.700,00	92.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.400,00	-57.100,00	-60.500,00	-62.100,00	-64.200,00	-63.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.400,00	-57.100,00	-60.500,00	-62.100,00	-64.200,00	-63.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.600,00	38.100,00	39.100,00	40.400,00	41.700,00	42.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	9.900,00	12.200,00	12.500,00	13.100,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.900,00	52.600,00	56.000,00	57.800,00	59.800,00	59.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	57.700,00	61.300,00	63.200,00	65.400,00	64.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.500,00	-51.200,00	-54.600,00	-56.200,00	-58.300,00	-57.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.500,00	-51.200,00	-54.600,00	-56.200,00	-58.300,00	-57.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.500,00	-51.200,00	-54.600,00	-56.200,00	-58.300,00	-57.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.100,00	3.400,00	5.300,00	5.400,00	3.700,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00	2.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	2.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	3.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	462.200,00	526.800,00	542.700,00	558.900,00	575.700,00	592.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand	465.300,00	530.400,00	546.400,00	562.700,00	579.500,00	597.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	471.300,00	533.200,00	552.400,00	568.900,00	585.900,00	600.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-441.200,00	-529.800,00	-547.100,00	-563.500,00	-582.200,00	-596.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.200,00	-529.800,00	-547.100,00	-563.500,00	-582.200,00	-596.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	30.900,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.300,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	30.900,00	1.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.300,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	45.300,00	1.800,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.600,00	3.400,00	5.300,00	5.400,00	32.900,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	2.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	2.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	3.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	462.200,00	526.800,00	542.700,00	558.900,00	575.700,00	592.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	465.300,00	530.400,00	546.400,00	562.700,00	579.500,00	597.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	471.300,00	533.200,00	552.400,00	568.900,00	585.900,00	600.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-397.700,00	-529.800,00	-547.100,00	-563.500,00	-553.000,00	-596.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-397.700,00	-529.800,00	-547.100,00	-563.500,00	-553.000,00	-596.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-397.700,00	-529.800,00	-547.100,00	-563.500,00	-553.000,00	-596.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	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
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	240.100,00	287.600,00	296.200,00	305.100,00	314.300,00	323.700,00
1	223	Transferaufwand	240.100,00	287.600,00	296.200,00	305.100,00	314.300,00	323.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	241.600,00	289.100,00	297.700,00	306.700,00	315.900,00	325.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-241.300,00	-288.800,00	-297.400,00	-306.400,00	-315.600,00	-325.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.300,00	-288.800,00	-297.400,00	-306.400,00	-315.600,00	-325.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	240.100,00	287.600,00	296.200,00	305.100,00	314.300,00	323.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	241.600,00	287.600,00	296.200,00	305.100,00	314.300,00	323.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	243.100,00	289.100,00	297.700,00	306.700,00	315.900,00	325.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-242.800,00	-288.800,00	-297.400,00	-306.400,00	-315.600,00	-325.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-242.800,00	-288.800,00	-297.400,00	-306.400,00	-315.600,00	-325.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-242.800,00	-288.800,00	-297.400,00	-306.400,00	-315.600,00	-325.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	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
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	52.200,00	40.300,00	40.300,00	40.400,00	2.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	211.800,00	211.800,00	63.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	214.600,00	265.000,00	105.100,00	45.600,00	45.700,00	7.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	214.900,00	265.300,00	105.400,00	45.900,00	46.000,00	8.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.600,00	40.400,00	41.500,00	42.800,00	44.000,00	45.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	218.100,00	218.100,00	70.100,00	10.500,00	10.500,00	10.300,00
1	222	Sachaufwand	258.200,00	267.000,00	120.300,00	62.300,00	63.700,00	65.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.200,00	81.700,00	84.200,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	35.200,00	86.700,00	89.400,00	37.900,00	39.100,00	40.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	294.400,00	354.900,00	210.900,00	101.200,00	103.800,00	106.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.500,00	-89.600,00	-105.500,00	-55.300,00	-57.800,00	-97.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-79.500,00	-89.600,00	-105.500,00	-55.300,00	-57.800,00	-97.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	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
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	52.200,00	40.300,00	40.300,00	40.400,00	2.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	53.200,00	41.300,00	41.400,00	41.500,00	3.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	53.500,00	41.600,00	41.700,00	41.800,00	3.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.300,00	40.400,00	41.500,00	42.800,00	44.000,00	45.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.800,00	48.900,00	50.200,00	51.800,00	53.200,00	55.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.200,00	81.700,00	84.200,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.200,00	86.700,00	89.400,00	37.900,00	39.100,00	40.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.000,00	136.800,00	140.800,00	90.700,00	93.300,00	95.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.900,00	-83.300,00	-99.200,00	-49.000,00	-51.500,00	-91.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	56.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.000,00	56.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.000,00	56.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.000,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-50.000,00	56.300,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.900,00	-27.000,00	-47.700,00	-49.000,00	-51.500,00	-91.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	19.000,00	56.200,00	56.400,00	56.400,00	41.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.000,00	56.200,00	56.400,00	56.400,00	41.600,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.000,00	56.200,00	56.400,00	56.400,00	41.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.000,00	-56.200,00	-56.400,00	-56.400,00	-41.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-148.900,00	-83.200,00	-104.100,00	-105.400,00	-93.100,00	-91.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.700,00	38.700,00	43.800,00	45.000,00	42.200,00	43.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.200,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.100,00	61.700,00	67.000,00	68.400,00	65.800,00	67.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.200,00	70.700,00	76.200,00	77.900,00	75.600,00	77.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.200,00	34.600,00	37.700,00	38.800,00	39.700,00	38.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.200,00	8.700,00	7.900,00	9.600,00	9.900,00	9.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	700,00	200,00	300,00	200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	42.300,00	44.000,00	45.800,00	48.700,00	49.800,00	48.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.800,00	8.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.700,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	47.800,00	49.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.400,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.700,00
1	222	Sachaufwand	90.100,00	99.400,00	101.600,00	104.100,00	106.700,00	109.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.100,00	34.000,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.700,00	103.000,00	106.100,00	109.200,00	112.500,00	115.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	149.400,00	136.800,00	140.800,00	145.100,00	149.500,00	153.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	281.800,00	280.200,00	288.200,00	297.900,00	306.000,00	312.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.600,00	-209.500,00	-212.000,00	-220.000,00	-230.400,00	-234.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.600,00	-209.300,00	-211.800,00	-219.800,00	-230.200,00	-234.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.700,00	38.700,00	43.800,00	45.000,00	42.200,00	43.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.900,00	38.900,00	44.000,00	45.200,00	42.400,00	43.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.900,00	47.900,00	53.200,00	54.700,00	52.200,00	53.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.200,00	34.600,00	37.700,00	38.800,00	39.700,00	38.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.200,00	8.700,00	7.900,00	9.600,00	9.900,00	9.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	41.400,00	43.300,00	45.600,00	48.400,00	49.600,00	48.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.800,00	8.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.700,00	43.900,00	45.200,00	46.500,00	47.800,00	49.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.700,00	63.000,00	64.700,00	66.600,00	68.600,00	71.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.100,00	34.000,00	35.200,00	36.200,00	37.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.700,00	103.000,00	106.100,00	109.200,00	112.500,00	115.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.400,00	136.800,00	140.800,00	145.100,00	149.500,00	153.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.500,00	243.100,00	251.100,00	260.100,00	267.700,00	273.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-191.600,00	-195.200,00	-197.900,00	-205.400,00	-215.500,00	-219.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	90.000,00	0,00	34.000,00	34.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	0,00	34.000,00	34.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000,00	0,00	34.000,00	34.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	88.600,00	-1.400,00	32.600,00	33.100,00	-1.500,00	-1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.000,00	-196.600,00	-165.300,00	-172.300,00	-217.000,00	-220.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-103.000,00	-196.600,00	-165.300,00	-172.300,00	-217.000,00	-220.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	407.100,00	407.100,00	419.300,00	431.900,00	444.800,00	458.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	191.500,00	250.100,00	257.600,00	265.300,00	273.200,00	281.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.200,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.400,00	17.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	15.400,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	17.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	655.200,00	713.500,00	746.000,00	767.400,00	790.100,00	803.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	7.700,00	7.800,00	10.200,00	5.700,00	900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.500,00	90.600,00	58.100,00	58.400,00	59.700,00	61.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	120.700,00	98.300,00	68.600,00	71.300,00	68.100,00	61.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	777.400,00	813.300,00	816.100,00	840.300,00	859.800,00	866.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.600,00	143.700,00	144.000,00	107.200,00	112.400,00	104.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.100,00	38.200,00	35.900,00	26.500,00	25.400,00	26.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	5.200,00	5.500,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1	221	Personalaufwand	173.300,00	187.100,00	185.400,00	139.100,00	143.400,00	136.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	49.400,00	50.800,00	52.400,00	53.700,00	55.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.800,00	56.000,00	57.500,00	59.400,00	61.100,00	63.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	78.700,00	65.100,00	67.000,00	69.100,00	71.100,00	73.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.200,00	237.600,00	244.500,00	252.000,00	259.200,00	267.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.700,00	131.000,00	96.600,00	93.600,00	93.200,00	92.000,00
1	222	Sachaufwand	517.200,00	539.200,00	520.000,00	530.200,00	542.100,00	551.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	331.500,00	371.900,00	383.100,00	394.600,00	406.400,00	418.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	332.300,00	372.700,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.600,00	9.200,00	1.600,00	13.200,00	5.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	10.600,00	9.200,00	1.600,00	13.200,00	5.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.033.400,00	1.108.200,00	1.090.900,00	1.077.900,00	1.098.200,00	1.107.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-256.000,00	-294.900,00	-274.800,00	-237.600,00	-238.400,00	-240.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.700,00	309.700,00	319.000,00	328.500,00	126.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.700,00	309.700,00	319.000,00	328.500,00	126.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.000,00	295.300,00	304.100,00	313.300,00	322.600,00	120.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.000,00	400,00	29.300,00	75.700,00	84.200,00	-120.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.300,00	28.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	407.100,00	407.100,00	419.300,00	431.900,00	444.800,00	458.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	191.500,00	250.100,00	257.600,00	265.300,00	273.200,00	281.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.200,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.400,00	17.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.400,00	15.400,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	17.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	655.200,00	713.500,00	745.500,00	767.400,00	790.100,00	803.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	7.700,00	7.800,00	10.200,00	5.700,00	900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.200,00	7.700,00	10.500,00	12.900,00	8.400,00	900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	688.900,00	722.700,00	757.500,00	781.900,00	800.100,00	805.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	135.600,00	143.700,00	144.000,00	107.200,00	112.400,00	104.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.100,00	38.200,00	35.900,00	26.500,00	25.400,00	26.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	167.700,00	181.900,00	179.900,00	133.700,00	137.800,00	130.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.700,00	49.400,00	50.800,00	52.400,00	53.700,00	55.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.800,00	56.000,00	57.500,00	59.400,00	61.100,00	63.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.700,00	65.100,00	67.000,00	69.100,00	71.100,00	73.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.300,00	237.600,00	244.500,00	252.000,00	259.200,00	267.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	386.600,00	408.200,00	423.400,00	436.600,00	448.900,00	459.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.500,00	371.900,00	383.100,00	394.600,00	406.400,00	418.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	332.300,00	372.700,00	383.900,00	395.400,00	407.300,00	419.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.600,00	9.200,00	5.200,00	13.200,00	5.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	9.200,00	5.200,00	13.200,00	5.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	897.200,00	972.000,00	992.400,00	978.900,00	999.400,00	1.009.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-208.300,00	-249.300,00	-234.900,00	-197.000,00	-199.300,00	-203.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	119.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	50.000,00	119.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	134.700,00	50.000,00	119.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.400,00	28.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.800,00	27.400,00	28.200,00	29.100,00	30.000,00	30.800,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	124.800,00	170.000,00	28.200,00	29.100,00	30.000,00	30.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.900,00	-120.000,00	90.800,00	-10.100,00	-26.000,00	-30.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-198.400,00	-369.300,00	-144.100,00	-207.100,00	-225.300,00	-234.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.300,00	37.900,00	38.400,00	78.000,00	9.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	48.300,00	49.100,00	49.800,00	100.800,00	47.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.600,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	85.600,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-84.800,00	-86.200,00	-87.400,00	-178.800,00	-56.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-283.200,00	-455.500,00	-231.500,00	-385.900,00	-281.400,00	-234.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	519.300,00	542.700,00	559.000,00	575.600,00	592.900,00	610.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.339.800,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.443.200,00
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	1.859.200,00	1.908.800,00	1.925.100,00	1.941.700,00	1.959.000,00	2.054.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	259.200,00	307.900,00	319.000,00	328.500,00	338.400,00	348.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	259.200,00	307.900,00	319.000,00	328.500,00	338.400,00	348.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.118.500,00	2.216.800,00	2.244.200,00	2.270.300,00	2.297.500,00	2.402.700,00
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	77.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00	94.200,00
1	223	Transferaufwand	77.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00	94.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.800,00	86.900,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00	97.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.037.700,00	2.129.900,00	2.154.700,00	2.178.100,00	2.202.500,00	2.304.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.037.700,00	2.129.900,00	2.154.700,00	2.178.100,00	2.202.500,00	2.304.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	517.200,00	542.700,00	559.000,00	575.600,00	592.900,00	610.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.339.800,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00	1.443.200,00
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	1.857.100,00	1.908.800,00	1.925.100,00	1.941.700,00	1.959.000,00	2.054.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	259.200,00	307.900,00	319.000,00	328.500,00	338.400,00	348.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	259.200,00	307.900,00	319.000,00	328.500,00	338.400,00	348.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.116.400,00	2.216.800,00	2.244.200,00	2.270.300,00	2.297.500,00	2.402.700,00
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	77.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00	94.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.500,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00	94.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.800,00	86.900,00	89.500,00	92.200,00	95.000,00	97.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.035.600,00	2.129.900,00	2.154.700,00	2.178.100,00	2.202.500,00	2.304.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.035.600,00	2.129.900,00	2.154.700,00	2.178.100,00	2.202.500,00	2.304.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.035.600,00	2.129.900,00	2.154.700,00	2.178.100,00	2.202.500,00	2.304.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2024	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
2024	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	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
2024	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
2024	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Saldo	SA2		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	020000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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
Summe	2002025		42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
Saldo	SA2		42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	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	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2026	163000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2026	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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	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
2026	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
2026	850000	004000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	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
Summe	2002026		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
Saldo	SA2		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	020000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2027	163000	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2027	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
2027	240000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	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
2027	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
2027	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
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
Summe	2002027		44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Saldo	SA2		44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	163000	020000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2028	163000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2028	770000	050000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2028	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
2028	852000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2002028		44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Saldo	SA2		44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200037 Umbau FWGH Weißbriach (1630000100_01)													
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
Summe	1200037 2022		4.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,50	0,00
2024	163000	061000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2024	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
2024	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2024	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2024		325.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		329.417,50	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.417,50	
1200044 Ankauf RLFA 2000 Weißbriach (1630000100_RLFA)													
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	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.200,00	0,00
2024	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	840000	894000	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.700,00	0,00
Summe	1200044 2024		391.900,00	0,00	0,00	188.700,00	183.200,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	040000	403.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.700,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.700,00	0,00
2025	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00
2025	840000	894000	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
Summe	1200044 2025		403.700,00	0,00	0,00	194.400,00	188.700,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040000	415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
2026	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00
2026	840000	894000	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200044 2026	415.800,00	0,00	0,00	200.200,00	194.400,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	
2027	163000 040000	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	0,00	
2027	163000 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00	
2027	163000 803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	-21.900,00	0,00	
2027	840000 894000	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.200,00	0,00	
Summe	1200044 2027	428.200,00	0,00	0,00	206.200,00	200.200,00	0,00	0,00	21.900,00	-100,00	0,00	
Saldo	1200044 SA	1.639.600,00	0,00	0,00	789.500,00	766.500,00	0,00	0,00	83.700,00	-100,00		
1200030 Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)												
2021	163000 061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
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	
2022	163000 061000	206.406,68	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	-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	-50.000,00	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	
2023	163000 061000	187.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	
2023	163000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
2023	411000 861700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	
Summe	1200030 2023	187.600,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	43.500,00	14.100,00	0,00	
Saldo	1200030 SA	400.006,68	0,00	0,00	0,00	356.500,00	0,00	0,00	43.500,00	6,68		

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200042 Ankauf MZF Jadersdorf (1630000300_MZF)												
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
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
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	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
2024	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200042 2024		85.600,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	23.200,00	0,00	2.000,00	-65.000,00	0,00
Saldo	1200042 SA		150.600,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	23.200,00	0,00	2.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200032 Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)													
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
Summe	1200032 2021		4.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,43	0,00
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
Summe	1200032 2022		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	211020	061000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
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
Summe	1200032 2023		600.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00
2024	211020	061000	1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.000,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	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
Summe	1200032 2024		1.874.000,00	0,00	0,00	0,00	844.300,00	350.000,00	0,00	305.000,00	0,00	374.700,00	0,00
2025	211020	061000	1.930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.200,00	0,00
2025	211020	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00	0,00
2025	211020	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.000,00	0,00
2025	211020	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	-360.500,00	0,00
2025	211020	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.200,00	0,00	-314.200,00	0,00
Summe	1200032 2025		1.930.200,00	0,00	0,00	0,00	869.600,00	360.500,00	0,00	314.200,00	0,00	385.900,00	0,00
Saldo	1200032 SA		4.412.967,43	0,00	0,00	0,00	2.629.900,00	710.500,00	0,00	619.200,00	0,00	453.367,43	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200036 Straßensanierungsprogramm 2022 (612000_STRASSENSANIERUNG)													
2022	612000	060000	211.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.924,64	0,00
2022	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	612000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200036 2022		211.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-18.075,36	0,00
2023	612000	060000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe	1200036 2023		88.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	1200036 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Saldo	1200036 SA		299.924,64	0,00	0,00	0,00	94.300,00	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-24.375,36	
1200043 Hochwasserschutz Gössering (633000_HWS_GOESSERING)													
2024	633000	750000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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
Summe	1200043 2024		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00
2025	633000	750000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2025	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
Summe	1200043 2025		52.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		103.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200040 Errichtung E-Verteiler (ERRICHTUNG_E_VERTEILER)													
2023	010000	062000	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
Summe	1200040 2023		57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00
2024	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
Summe	1200040 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	0,00
Saldo	1200040 SA		57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200041 Ankauf Notstromaggregat (NOTSTROMAGGREGAT)													
2023	180000	062000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2023	180000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200041 2023		38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	180000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200041 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	1200041 SA		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
1200034	Neuerrichtung PV-Anlage (PVANLAGE)												
2022	180000	062000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
Summe	1200034 2022		1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00
2023	010000	062000	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
2023	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
Summe	1200034 2023		75.600,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
2024	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2024	010000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
Summe	1200034 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Saldo	1200034 SA		76.908,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Saldo	SA+SA+...		7.508.124,25	0,00	0,00	789.500,00	4.401.800,00	1.003.100,00	0,00	878.400,00	435.324,25		
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
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	428.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	226.500,00	150.000,00	0,00	80.000,00	-27.943,18	20.212,28
2023	1.111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.500,00	0,00	0,00	43.500,00	-76.600,00	0,00
2024	2.727.500,00	51.000,00	0,00	0,00	188.700,00	1.526.400,00	492.600,00	0,00	377.000,00	142.800,00	0,00
2025	2.386.400,00	52.500,00	0,00	0,00	194.400,00	1.109.800,00	360.500,00	0,00	334.800,00	386.900,00	0,00
2026	415.800,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	194.400,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
2027	428.200,00	0,00	0,00	0,00	206.200,00	200.200,00	0,00	0,00	21.900,00	-100,00	0,00
Saldo	7.508.124,25	103.500,00	0,00	0,00	789.500,00	4.401.800,00	1.003.100,00	0,00	878.400,00	435.324,25	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	567.700,00	542.700,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	713.000,00	298.300,00	414.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	384.700,00	369.500,00	15.200,00
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	663.400,00	655.700,00	7.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.526.400,00	1.526.400,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.222.800,00	4.758.700,00	464.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	807.400,00	807.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	986.000,00	862.100,00	123.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.900.300,00	1.528.400,00	371.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.600,00	6.600,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.707.300,00	3.204.500,00	502.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.715.700,00	2.690.200,00	25.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.715.700,00	2.690.200,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.200.200,00	-1.136.000,00	-64.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	112.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.600,00
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.	-49.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-98.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.234.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	584.800,00	559.000,00	25.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	734.300,00	307.200,00	427.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	404.600,00	389.000,00	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	686.000,00	678.200,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.143.800,00	1.143.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.921.100,00	4.443.300,00	477.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	864.800,00	864.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	941.000,00	813.600,00	127.400,00
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	1.940.800,00	1.557.700,00	383.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.100,00	6.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.752.700,00	3.242.200,00	510.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.376.200,00	2.349.900,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.376.200,00	2.349.900,00	26.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.207.800,00	-1.148.800,00	-59.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	115.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 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 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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	120.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.028.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	602.100,00	575.600,00	26.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	756.400,00	316.400,00	440.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.800,00	76.700,00	16.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	707.300,00	697.100,00	10.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	229.000,00	229.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.755.300,00	3.260.900,00	494.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	839.800,00	839.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.024.600,00	893.300,00	131.300,00
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	1.943.800,00	1.549.200,00	394.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	17.600,00	6.400,00	11.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.825.800,00	3.288.700,00	537.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	459.500,00	432.500,00	27.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		459.500,00	432.500,00	27.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-530.000,00	-460.300,00	-69.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	118.800,00
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.	19.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-38.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-498.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	620.200,00	592.900,00	27.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	778.900,00	325.800,00	453.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	95.200,00	78.600,00	16.600,00
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	716.400,00	710.700,00	5.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	200.200,00	200.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.778.600,00	3.274.300,00	504.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	864.200,00	864.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.053.600,00	918.500,00	135.100,00
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	1.900.500,00	1.494.100,00	406.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.900,00	5.000,00	4.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.828.200,00	3.281.800,00	546.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	473.100,00	445.200,00	27.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		473.100,00	445.200,00	27.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-522.700,00	-452.700,00	-70.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	122.300,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	3.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-449.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	639.000,00	610.800,00	28.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.443.200,00	1.443.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	802.800,00	336.000,00	466.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.800,00	47.700,00	17.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	691.100,00	690.200,00	900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.800,00	100,00	1.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.642.700,00	3.128.000,00	514.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	826.800,00	826.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.051.600,00	912.200,00	139.400,00
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	1.957.400,00	1.538.900,00	418.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.900,00	3.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.839.700,00	3.281.800,00	557.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	44.100,00	15.400,00	28.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		44.100,00	15.400,00	28.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-241.100,00	-169.200,00	-71.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	126.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-6.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	48.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-121.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

