



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.176

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Serfaus

Der Entwurf des Voranschlages vom 01.12.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 01.12.2023 bis 18.12.2023 im Gemeindeamt Serfaus zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 01.12.2023 bis 18.12.2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 19.12.2023 bis 03.01.2024 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2023

Anwesende: BGM Mag. Paul Greiter, Vize-BGM Helmut Dollnig, Franz Erhart, DI Florian Lechleitner, Christoph Jung, Thomas Althaler, Angelika Wachter BA, Solveig Thurnes BA, Ursula Peer, Hans Georg Schmid, Daniel Schwarz, Karl Heymich (EGR), Susanne Klinec (EGR)

Entschuldigt: Eva-Maria Patscheider BSc, Simon Purtscher, Richard Hochenegger (EGR)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 13 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: [www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag und Rechnungsabschluss](http://www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag%20und%20Rechnungsabschluss)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 75.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt („Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt Saldo (5)“, Seite 3) für das Jahr 2024 weist einen positiven Saldo ü/EUR 257.800,00 aus.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss vom 09.10.2023	Kundmachung von 12.10.2023 bis 30.10.2023	Hebesätze, Steuern, Gebühren, sonstige Entgelte (inkl. MWSt.)
Grundsteuer A			500 i.v.H.
Grundsteuer B			500 i.v.H.
Kommunalsteuer			3,00%
Hundesteuer je Hund/Jahr			€ 75,80
jeder weitere Hund/Jahr			€ 151,70
Erschließungsbeitrag	1,7 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl. 35/2023, festgelegten EK-Faktors von € 326,00 (= € 5,54)		
Wassergebühren			
Wasseranschlussgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 3,70
Wasserbenützungsg Gebühr pro m ³ Verbrauch			€ 1,30
Wassermietmieten nach Größe			
für MID Q3 4 m ³ Zähler			€ 20,00
für MID Q3 10 m ³ Zähler			€ 37,20
für MID Q3 16 m ³ Zähler			€ 56,60
Meistream MID Q3 40 m ³ Zähler			€ 156,80
MeiTwin DN50 MID Q3 25 m ³ Zähler			€ 362,00
MeiTwin DN80 MID Q3 63 m ³ Zähler			€ 362,00

Kanalgebühren			
Kanalanschlußgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 5,93
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalanschlußgebühr			€ 5,93
Kanalbenützungsg Gebühr pro m ³ Verbrauch Wasser			€ 3,40
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenützungsg Gebühr			€ 4,80
Friedhofsgebühr			
Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich			€ 18,40
Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig)			€ 146,90
Leichenhallengebühr pro Tag			€ 58,70
Abstellung Leichnam pro Tag			€ 29,40
Graböffnung durch Gemeinde pauschal			€ 339,80
Graböffnung/-schließung Urnengrab durch Gemeinde pauschal			€ 150,00
Abfallgebühren			
Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW)			€ 50,00
<i>Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE)</i>			
Person mit Hauptwohnsitz			0,75 EGW
Person mit Nebenwohnsitz			0,5 EGW
keine gemeldeten Personen (Leerstand)			0,5 EGW
<i>Gastgewerbe und Beherbergung (HO)</i>			
pro 1000 Nächtigungen			6 EGW
pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen)			8 EGW
<i>Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA)</i>			
pro 200 m ² Fläche			1 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			40 EGW
<i>Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,5 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			20 EGW
<i>Industrie und Lagerei (IN)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,2 EGW
<i>Landwirtschaftliche Nutzung (LA)</i>			
pro 1000 m ² Fläche			0,1 EGW

Weitere Gebühr Abfall			
Restmüll je kg			€ 0,62
Bioabfall je kg			€ 0,34
Jahresmindestabgabemengen Restmüll			26 kg pro EGW
Jahresmindestabgabemengen Bioabfall			26 kg pro EGW
Gebühren Recyclinghof			
Sperrmüllgebühr je kg			€ 0,50
Bauschutt je kg			€ 0,20
Entsorgung Altreifen ohne Felge			€ 2,70
Entsorgung Altreifen mit Felge			€ 5,70
Recyclingkarte/Duplikat			€ 3,70
Salzsack 25 kg			€ 7,00
Salzsack 50 kg			€ 14,00
Sonstige Entgelte			
Radlader pro Stunde			€ 91,80
Traktor/Transporter pro Stunde			€ 69,80
Kehrmaschine pro Stunde			€ 95,30
Arbeitsstunde			€ 51,00
Ankersicherung auf öffentlichem Gut/Gemeindegrund je Stück			€ 54,30
Räder/Achsen Müllcontainer			€ 6,80
Restmüll-/Biotonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger			€ 81,60
Restmüll-/Biotonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger			€ 322,80
TAG-Datenträger/NFC-Chip			€ 10,50
Restmüllsack			€ 4,50
Biomüllsäcke 40 l (26 Stk.)			€ 14,70
Biomüllsäcke 120 l (10 Stk.)			€ 17,00
Biomüllsäcke 240 l (10 Stk.)			€ 22,70
Miete Garagenplatz pro Jahr Gewerbepark			€ 979,30
Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison			€ 734,50
Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer			€ 351,50
Miete Garagenplatz pro Woche			€ 30,60
Miete Garagenplatz pro Jahr Muirengarage			€ 1.477,50

Miete Garagenplatz pro Jahr VS-Zentrum			€ 1.477,50
Miete Parkplatz Lourdes C			€ 759,30
Miete Parkplatz Thurnes-Areal			€ 591,50
PKW Abstellplatz pro Saison (Freiplatz) – Winter *)			€ 150,00
PKW Abstellplatz pro Saison (bis 2 Monate) – Winter *)			€ 75,00
PKW Abstellplatz pro Saison - Sommer *)			€ 50,00
PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr			€ 591,50
Kurzparker/Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag			€ 6,00
Parkkarten Garagen			€ 2,50
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x	27.03.2023		€ 400,00
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x	27.03.2023		€ 600,00
Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum			€ 702,90
Benützung Küche Kulturzentrum			€ 385,60
Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei			€ 288,90
Saal Matschöl Kulturzentrum			€ 167,00
Benützung Turnhalle - Vereine frei			€ 20,00
Pickerl Serfaus			€ 5,00
Kehrbücher			€ 3,00
800-Jahr Buch			€ 25,00
800-Jahr Kinderbuch			€ 20,00
Seilbahnbuch			€ 25,00
U-Bahnbuch			€ 25,00
Flurnamenkarte			€ 10,00
Zimmermiete Gemeinde-Haus			€ 550,00

*) Stornierungen/Rückerstattungen Gebühren nur innerhalb 1 Woche möglich – Rückerstattung nur 80 %

Kinderkrippe (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
2 Tage/Woche			€ 54,20
3 Tage/Woche			€ 81,40
4 Tage/Woche			€ 108,50
5 Tage/Woche			€ 135,60
pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr			€ 14,60
Samstagsbetreuung pro Samstag			€ 10,40
Ferienbetreuung pro Tag			€ 7,30
Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen			€ 6,50

Kindergarten (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
Vormittag bis 12:30 Uhr			gratis
1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr			€ 14,60
2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 29,20
3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 43,80
4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 58,40
5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr			€ 73,00
Samstagsbetreuung pro Samstag			€ 10,40
Ferienbetreuung pro Tag			€ 7,30
Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen			€ 6,50
Schulische Tagesbetreuung – Betreuungsbeitrag/Monat			
1 Nachmittag/Woche			€ 7,30
2 Nachmittage/Woche			€ 14,60
3 Nachmittage/Woche			€ 21,90
4 Nachmittage/Woche			€ 29,20
5 Nachmittage/Woche			€ 35,00

Freizeitwohnsitzabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²			€ 280,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²			€ 560,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²			€ 810,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ²			€ 1.150,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ²			€ 1.610,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ²			€ 2.070,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ²			€ 2.530,00
Leerstandsabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²			€ 50,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²			€ 100,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²			€ 140,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ²			€ 200,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ²			€ 270,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ²			€ 350,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ²			€ 430,00
Waldumlage			wird eingehoben

Dienstposten- und Stellenplan

gem. § 91 TGO 2001

siehe Seite 284

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Serfaus _____, am 19.12.2023

Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	9.471.500,00	8.166.100,00	8.679.998,55
1	212	Erträge aus Transfers	1.146.000,00	1.176.700,00	1.189.518,65
1	213	Finanzerträge	55.000,00	85.700,00	80.121,67
SU	21	Summe Erträge	10.672.500,00	9.428.500,00	9.949.638,87
1	221	Personalaufwand	1.161.000,00	1.051.200,00	1.363.655,75
1	222	Sachaufwand	5.310.300,00	5.202.700,00	4.703.814,10
1	223	Transferaufwand	3.465.500,00	2.868.800,00	2.754.660,41
1	224	Finanzaufwand	426.700,00	240.500,00	151.713,29
SU	22	Summe Aufwendungen	10.363.500,00	9.363.200,00	8.973.843,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	309.000,00	65.300,00	975.795,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	111.500,00	73.400,00	73.401,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-111.500,00	-73.400,00	-73.401,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.500,00	-8.100,00	902.394,20

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	9.216.900,00	8.165.500,00	8.007.554,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	885.200,00	910.600,00	959.601,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000,00	85.700,00	80.121,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.157.100,00	9.161.800,00	9.047.278,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.700,00	1.025.100,00	1.209.336,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.738.700,00	3.866.700,00	3.368.481,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.436.000,00	2.771.200,00	2.582.792,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	426.700,00	240.500,00	147.388,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.694.100,00	7.903.500,00	7.307.999,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.463.000,00	1.258.300,00	1.739.279,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	54.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	655.600,00	780.600,00	191.258,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.800,00	834.600,00	191.258,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.958.000,00	5.100.500,00	956.169,35
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	140.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	97.600,00	175.475,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.987.500,00	5.198.100,00	1.272.045,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.276.700,00	-4.363.500,00	-1.080.786,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.813.700,00	-3.105.200,00	658.492,53

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	3.910.000,00	4.090.000,00	365.181,11
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	3.910.000,00	4.090.000,00	365.181,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	838.500,00	991.300,00	902.370,12
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	838.500,00	991.300,00	902.370,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.071.500,00	3.098.700,00	-537.189,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	257.800,00	-6.500,00	121.303,52

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	81.100,00	103.500,00	62.697,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	51.500,00	48.261,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.000,00	2.000,00	6.361,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	52.592,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.100,00	157.000,00	169.912,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	2.506,26
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.200,00	2.506,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.100,00	160.200,00	172.419,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	242.700,00	262.700,00	374.076,58
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.700,00	91.300,00	73.872,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	5.800,00	31.064,64
1	221	Personalaufwand	312.300,00	359.800,00	479.013,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.000,00	73.500,00	64.840,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	68.100,00	55.606,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	4.389,89
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	16.000,00	13.404,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	397.900,00	473.500,00	256.859,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	21.600,00	20.754,84
1	222	Sachaufwand	584.700,00	662.700,00	415.855,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	53.900,00	30.676,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.925,83
1	223	Transferaufwand	36.200,00	60.400,00	36.602,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	933.200,00	1.082.900,00	931.471,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-781.100,00	-922.700,00	-759.052,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781.100,00	-922.700,00	-759.052,88

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	81.100,00	103.500,00	62.697,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.000,00	51.500,00	48.261,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.000,00	2.000,00	4.861,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.100,00	157.000,00	115.820,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.200,00	2.506,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.200,00	2.506,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.100,00	160.200,00	118.326,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	242.700,00	262.700,00	374.076,58
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.700,00	91.300,00	73.872,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	309.400,00	354.000,00	447.948,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.000,00	73.500,00	64.368,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.500,00	68.100,00	56.551,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	4.389,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	16.000,00	14.093,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	397.900,00	473.500,00	220.879,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	560.900,00	641.100,00	360.283,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	53.900,00	25.989,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	5.925,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.200,00	60.400,00	31.915,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	906.500,00	1.055.500,00	840.147,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-754.400,00	-895.300,00	-721.820,36
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.200,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	56.500,00	11.500,00	52.441,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.500,00	11.500,00	52.441,92
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	56.500,00	11.500,00	52.441,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.300,00	-11.500,00	-52.441,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-809.700,00	-906.800,00	-774.262,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-809.700,00	-906.800,00	-774.262,28

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	12.000,00	12.112,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.000,00	32.000,00	30.989,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	41.355,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.100,00	44.000,00	84.458,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	9.248,92
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.062,14
1	212	Erträge aus Transfers	19.200,00	19.200,00	18.311,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.300,00	63.200,00	102.769,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.400,00	54.600,00	54.370,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.600,00	14.300,00	14.186,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.900,00	5.500,00	44.662,65
1	221	Personalaufwand	191.900,00	74.400,00	113.219,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	18.300,00	6.761,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	10.400,00	5.648,23
2	2224	Instandhaltung	39.500,00	14.500,00	29.355,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	5.200,00	5.014,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.600,00	31.600,00	30.902,47
1	222	Sachaufwand	102.900,00	80.000,00	77.681,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	2.607,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.021,80
1	223	Transferaufwand	8.500,00	8.500,00	7.629,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	303.300,00	162.900,00	198.530,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-238.000,00	-99.700,00	-95.761,07
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)	-238.000,00	-99.700,00	-95.761,07

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.000,00	12.112,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.000,00	32.000,00	30.989,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.500,00	44.000,00	43.102,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	9.248,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	9.248,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.500,00	54.000,00	52.351,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.400,00	54.600,00	54.370,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.600,00	14.300,00	14.186,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.000,00	68.900,00	68.556,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	18.300,00	6.830,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	10.400,00	5.648,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.500,00	14.500,00	23.799,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.200,00	4.854,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.300,00	48.400,00	41.132,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	2.607,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.021,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	7.629,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.800,00	125.800,00	117.319,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-163.300,00	-71.800,00	-64.967,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	3.000,00	2.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500,00	5.000,00
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	16.500,00	16.500,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-16.500,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-179.800,00	-88.300,00	-69.967,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-179.800,00	-88.300,00	-69.967,83

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	45.000,00	39.000,00	35.330,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.700,00	15.625,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	500,00	632,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	662,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.000,00	55.800,00	52.252,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.800,00	10.400,00	22.061,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	750,00
1	212	Erträge aus Transfers	35.600,00	11.200,00	22.811,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	96.600,00	67.000,00	75.063,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.500,00	81.100,00	73.979,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.600,00	19.100,00	18.622,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	3.300,00	4.592,46
1	221	Personalaufwand	81.700,00	103.500,00	97.193,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	75.000,00	61.155,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	49.900,00	23.330,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163.700,00	145.900,00	134.152,45
2	2224	Instandhaltung	19.500,00	19.000,00	20.761,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	349.100,00	345.000,00	268.881,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.600,00	185.000,00	185.519,38
1	222	Sachaufwand	826.300,00	819.800,00	693.800,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.200,00	268.500,00	253.207,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	18.000,00	16.404,38
1	223	Transferaufwand	365.200,00	286.500,00	269.612,18
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.100,00	23.300,00	21.488,39

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	32.100,00	23.300,00	21.488,39
SU	22	Summe Aufwendungen	1.305.300,00	1.233.100,00	1.082.095,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.208.700,00	-1.166.100,00	-1.007.031,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.700,00	-1.166.100,00	-1.007.031,86

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	45.000,00	39.000,00	33.803,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.700,00	15.044,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	500,00	632,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.000,00	55.200,00	49.480,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.800,00	10.400,00	22.061,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.800,00	10.400,00	22.061,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.800,00	65.600,00	71.541,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.500,00	81.100,00	73.979,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.600,00	19.100,00	18.622,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.100,00	100.200,00	92.601,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	75.000,00	50.921,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.900,00	49.900,00	22.480,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163.700,00	145.900,00	134.152,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.000,00	20.754,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	349.100,00	345.000,00	268.060,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641.700,00	634.800,00	496.368,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	343.200,00	263.500,00	243.635,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	18.000,00	16.404,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	359.200,00	281.500,00	260.039,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.100,00	23.300,00	21.488,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.100,00	23.300,00	21.488,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.112.100,00	1.039.800,00	870.497,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.016.300,00	-974.200,00	-798.956,22

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	7.513,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.500,00	20.500,00	4.006,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.500,00	20.500,00	11.520,02
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	5.000,00	9.445,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	5.000,00	9.445,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.500,00	25.500,00	20.965,28
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.500,00	-25.500,00	-20.965,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.061.800,00	-999.700,00	-819.921,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	119.700,00	125.200,00	126.929,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	119.700,00	125.200,00	126.929,99
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	119.700,00	125.200,00	126.929,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-119.700,00	-125.200,00	-126.929,99
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.181.500,00	-1.124.900,00	-946.851,49

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	71.000,00	66.000,00	65.180,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	835,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.500,00	66.500,00	66.015,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	8.000,00	45.642,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.787,27
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	12.800,00	50.429,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.300,00	79.300,00	116.444,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.500,00	20.015,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	13.500,00	3.960,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	73.000,00	73.300,00	70.480,41
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	44.000,00	53.138,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.000,00	73.000,00	80.692,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.300,00	51.000,00	49.428,31
1	222	Sachaufwand	270.300,00	279.300,00	277.714,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	65.600,00	54.117,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	34.000,00	51.500,00
1	223	Transferaufwand	99.400,00	99.600,00	105.617,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.600,00	32.500,00	12.811,55
1	224	Finanzaufwand	76.600,00	32.500,00	12.811,55
SU	22	Summe Aufwendungen	446.300,00	411.400,00	396.143,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-365.000,00	-332.100,00	-279.698,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-365.000,00	-332.100,00	-279.698,96

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	71.000,00	66.000,00	63.473,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	835,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.500,00	66.500,00	64.308,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	8.000,00	56.072,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	8.000,00	56.072,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.500,00	74.500,00	120.380,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.000,00	24.500,00	15.588,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.000,00	13.500,00	3.585,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.000,00	73.300,00	70.480,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	44.000,00	41.964,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.000,00	73.000,00	80.336,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.000,00	228.300,00	211.955,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.400,00	65.600,00	54.117,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.000,00	34.000,00	36.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.400,00	99.600,00	90.617,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.600,00	32.500,00	12.811,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.600,00	32.500,00	12.811,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.000,00	360.400,00	315.383,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-314.500,00	-285.900,00	-195.003,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	500.000,00	10.990,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	100.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.500,00	21.500,00	20.193,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	556.500,00	621.500,00	31.183,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	556.500,00	621.500,00	46.183,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-556.500,00	-621.500,00	-46.183,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-871.000,00	-907.400,00	-241.186,78
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	500.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	53.900,00	97.000,00	99.139,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.900,00	97.000,00	99.139,57
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	53.900,00	97.000,00	99.139,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	446.100,00	403.000,00	-99.139,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-424.900,00	-504.400,00	-340.326,35

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	19.700,00	20.845,80
1	212	Erträge aus Transfers	32.000,00	19.700,00	20.845,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.000,00	61.700,00	60.676,38
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	39.600,00	37.044,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.159,82
1	222	Sachaufwand	42.000,00	44.600,00	42.203,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	540.600,00	423.400,00	435.890,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	40.200,00	33.130,82
1	223	Transferaufwand	586.600,00	463.600,00	469.021,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	628.600,00	508.200,00	511.225,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-553.600,00	-446.500,00	-450.548,63
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)	-553.600,00	-446.500,00	-450.548,63

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	19.700,00	20.845,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	19.700,00	20.845,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	61.700,00	60.676,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.000,00	39.600,00	35.041,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.159,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.000,00	44.600,00	40.201,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	540.600,00	423.400,00	435.890,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	40.200,00	33.130,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	586.600,00	463.600,00	469.021,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	628.600,00	508.200,00	509.222,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66
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)	-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.500,00	959,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500,00	959,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	14.067,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.100,00	14.067,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	4.600,00	15.026,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	5.500,00	4.629,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	223,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	8.510,86
1	222	Sachaufwand	10.000,00	8.300,00	13.363,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	550.000,00	416.500,00	434.329,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	7.300,00	69.121,05
1	223	Transferaufwand	558.300,00	423.800,00	503.450,47
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	568.300,00	432.100,00	516.814,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-563.300,00	-427.500,00	-501.787,70
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)	-563.300,00	-427.500,00	-501.787,70

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.500,00	959,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500,00	959,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	14.067,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.100,00	14.067,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.600,00	15.026,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	5.500,00	4.203,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	800,00	223,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	8.510,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	8.300,00	12.937,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	550.000,00	416.500,00	434.329,42
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	7.300,00	7.828,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	558.300,00	423.800,00	442.157,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	568.300,00	432.100,00	455.095,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-563.300,00	-427.500,00	-440.068,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	61.293,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	61.293,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	61.293,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-61.293,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-563.300,00	-427.500,00	-501.361,70
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)	-563.300,00	-427.500,00	-501.361,70

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	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	23.846,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	541,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	24.041,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91.236,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	139.665,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	77.700,00	123.637,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	146.000,00	135.000,00	73.094,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	10.200,00	9.252,98
1	212	Erträge aus Transfers	221.700,00	222.900,00	205.984,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	230.700,00	231.900,00	345.649,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.100,00	33.400,00	134.800,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	6.400,00	33.175,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.989,63
1	221	Personalaufwand	35.100,00	39.800,00	169.966,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	19.000,00	14.944,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	17.600,00	4.612,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	291.000,00	154.000,00	260.308,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.000,00	203.400,00	29.866,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	292.900,00	310.800,00	309.765,14
1	222	Sachaufwand	851.000,00	704.800,00	619.497,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.200,00	158.100,00	34.849,38
1	223	Transferaufwand	174.200,00	158.100,00	34.849,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.800,00	11.100,00	8.325,70

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
1	224	Finanzaufwand	36.800,00	11.100,00	8.325,70
SU	22	Summe Aufwendungen	1.097.100,00	913.800,00	832.638,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-866.400,00	-681.900,00	-486.988,98
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)	-866.400,00	-681.900,00	-486.988,98

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	21.186,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	2.216,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	24.041,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	47.443,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.700,00	77.700,00	123.637,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	146.000,00	135.000,00	73.094,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	216.700,00	212.700,00	196.731,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.700,00	221.700,00	244.174,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.100,00	33.400,00	134.800,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	6.400,00	33.175,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.100,00	39.800,00	167.976,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.500,00	19.000,00	21.267,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	17.600,00	4.612,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	291.000,00	154.000,00	258.501,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.000,00	203.400,00	31.369,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	558.100,00	394.000,00	315.750,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.200,00	158.100,00	34.849,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.200,00	158.100,00	34.849,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	11.100,00	8.325,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.800,00	11.100,00	8.325,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.200,00	603.000,00	526.902,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-578.500,00	-381.300,00	-282.727,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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	60.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	525.000,00	290.000,00	17.341,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	500.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	527.000,00	792.000,00	17.341,34
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	527.000,00	792.000,00	17.341,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-467.000,00	-792.000,00	-17.341,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.045.500,00	-1.173.300,00	-300.068,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	290.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	290.000,00	500.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	290.000,00	500.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.000,00	64.100,00	63.351,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.000,00	64.100,00	63.351,83
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.000,00	64.100,00	63.351,83
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	225.000,00	435.900,00	-63.351,83
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-820.500,00	-737.400,00	-363.420,67

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	23.100,00	10.100,00	9.721,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.100,00	10.100,00	9.721,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.090,26
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	44.000,00	32.530,32
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.100,00	13.787,56
1	212	Erträge aus Transfers	51.000,00	58.100,00	60.408,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.100,00	68.200,00	70.129,43
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	38.300,00	21.855,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	30.000,00	115.684,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	51.800,00	51.757,02
1	222	Sachaufwand	77.900,00	140.600,00	189.297,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.800,00	1.460,58
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	24.000,00	23.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.000,00	112.000,00	105.200,13
1	223	Transferaufwand	152.700,00	136.800,00	106.660,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	230.600,00	277.400,00	295.958,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.500,00	-209.200,00	-225.828,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-156.500,00	-209.200,00	-225.828,63

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	23.100,00	10.100,00	9.235,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.100,00	10.100,00	9.235,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	14.090,26
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	51.000,00	44.000,00	32.530,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.000,00	44.000,00	46.620,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.100,00	54.100,00	55.855,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.000,00	38.300,00	21.855,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	30.000,00	115.684,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	88.800,00	137.540,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.800,00	1.460,58
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	24.000,00	23.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	127.000,00	110.500,00	111.954,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.700,00	135.300,00	113.415,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	222.200,00	224.100,00	250.955,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-148.100,00	-170.000,00	-195.099,86
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.100,00	-171.500,00	-195.099,86
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)	-148.100,00	-171.500,00	-195.099,86

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	0,00	0,00	11.050,48
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.629.000,00	2.076.000,00	1.748.061,88
2	2114	Erträge aus Leistungen	636.000,00	602.500,00	712.666,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.200,00	332.000,00	333.549,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	267.000,00	7.000,00	592.076,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.584,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.062.200,00	3.017.500,00	3.409.989,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.000,00	176.600,00	50.128,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	185.000,00	180.086,46
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200.000,00	100.000,00	174.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241.000,00	227.000,00	220.198,05
1	212	Erträge aus Transfers	498.000,00	688.600,00	624.412,80
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.560.200,00	3.706.600,00	4.034.402,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.000,00	269.600,00	248.317,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.800,00	67.900,00	68.764,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	8.700,00	68.630,22
1	221	Personalaufwand	399.900,00	346.200,00	385.712,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.000,00	172.000,00	103.393,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	225.200,00	78.604,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.300,00	176.700,00	93.123,79
2	2224	Instandhaltung	296.500,00	415.500,00	568.814,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	903.700,00	691.800,00	753.516,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	776.200,00	683.600,00	647.748,62
1	222	Sachaufwand	2.467.500,00	2.364.800,00	2.245.201,37

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.000,00	98.100,00	34.081,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	824.800,00	631.800,00	648.688,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.000,00	144.200,00	124.601,24
1	223	Transferaufwand	1.018.800,00	874.100,00	807.372,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	271.800,00	163.100,00	96.174,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	271.900,00	163.300,00	96.174,50
SU	22	Summe Aufwendungen	4.158.100,00	3.748.400,00	3.534.460,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	402.100,00	-41.800,00	499.942,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.900,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.900,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392.200,00	-41.800,00	499.942,11

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	0,00	0,00	11.050,48
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.629.000,00	2.076.000,00	1.772.440,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	636.000,00	602.500,00	676.944,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	530.200,00	332.000,00	319.857,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	7.000,00	161.167,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.808.200,00	3.017.500,00	2.941.461,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.000,00	176.600,00	50.128,29
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	185.000,00	197.576,97
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200.000,00	100.000,00	174.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	257.000,00	461.600,00	421.705,26
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.065.200,00	3.479.600,00	3.363.167,07
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	308.000,00	269.600,00	248.317,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.800,00	67.900,00	68.764,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.800,00	337.500,00	317.081,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.000,00	172.000,00	102.288,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	225.200,00	89.638,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.300,00	176.700,00	90.424,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.500,00	415.500,00	568.396,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	703.700,00	691.800,00	775.051,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.491.300,00	1.681.200,00	1.625.799,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.000,00	12.800,00	4.609,86
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	816.300,00	626.000,00	588.423,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	160.000,00	144.200,00	126.268,66

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	323	Auszahlungen aus Transfers	995.300,00	783.000,00	719.301,79
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	271.800,00	163.100,00	96.174,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	271.900,00	163.300,00	96.174,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.152.300,00	2.965.000,00	2.758.357,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	912.900,00	514.600,00	604.809,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	54.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	54.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.600,00	576.600,00	79.938,39
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	356.000,00	204.000,00	111.320,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	595.600,00	780.600,00	191.258,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	649.600,00	834.600,00	191.258,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	865.000,00	90.000,00	329.598,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.850.000,00	3.340.000,00	444.219,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.000,00	205.000,00	62.842,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.762.000,00	3.637.000,00	836.660,38
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	85.300,00	29.472,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.500,00	5.800,00	60.265,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.500,00	91.100,00	89.737,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.785.500,00	3.728.100,00	926.398,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.135.900,00	-2.893.500,00	-735.139,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.223.000,00	-2.378.900,00	-130.329,76
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.120.000,00	3.090.000,00	365.181,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.120.000,00	3.090.000,00	365.181,11
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	3.120.000,00	3.090.000,00	365.181,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.800,00	18.200,00	20.482,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	459.600,00	488.800,00	464.107,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	467.400,00	507.000,00	484.590,04
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	467.400,00	507.000,00	484.590,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.652.600,00	2.583.000,00	-119.408,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	429.600,00	204.100,00	-249.738,69

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	10.000,00	31.408,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	339,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.004.500,00	4.762.700,00	4.707.193,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	49.500,00	82.594,95
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	148.400,00	88.400,00	87.148,22
1	212	Erträge aus Transfers	272.700,00	137.900,00	169.743,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	55.000,00	200,00	121,67
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	85.000,00	80.000,00
1	213	Finanzerträge	55.000,00	85.200,00	80.121,67
SU	21	Summe Erträge	5.332.200,00	4.985.800,00	4.957.058,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.400,00	99.600,00	92.040,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.900,00	25.100,00	23.130,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	2.800,00	3.379,97
1	221	Personalaufwand	140.100,00	127.500,00	118.550,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.400,00	96.700,00	128.691,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	600,00	505,50
1	222	Sachaufwand	77.700,00	97.800,00	129.197,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	465.600,00	357.400,00	413.845,47
1	223	Transferaufwand	465.600,00	357.400,00	413.845,47
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	5.100,00	4.856,28
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	5.200,00	3.732,39
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	4.324,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	10.300,00	12.913,15
SU	22	Summe Aufwendungen	692.700,00	593.000,00	674.506,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.639.500,00	4.392.800,00	4.282.551,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	73.401,12
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	73.401,12
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.600,00	-73.400,00	-73.401,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.537.900,00	4.319.400,00	4.209.150,80

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	10.000,00	31.408,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	339,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.004.500,00	4.762.700,00	4.695.911,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.300,00	49.500,00	82.594,95
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	148.400,00	88.400,00	87.148,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	272.700,00	137.900,00	169.743,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	55.000,00	200,00	121,67
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	85.000,00	80.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000,00	85.200,00	80.121,67
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.332.200,00	4.985.800,00	4.945.776,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	109.400,00	99.600,00	92.040,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.900,00	25.100,00	23.130,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	138.300,00	124.700,00	115.170,87
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.400,00	96.700,00	126.513,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.900,00	97.200,00	126.513,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	465.600,00	357.400,00	413.845,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	465.600,00	357.400,00	413.845,47
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	5.100,00	4.856,28
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	5.200,00	3.732,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	10.300,00	8.588,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	690.100,00	589.600,00	664.118,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.642.100,00	4.396.200,00	4.281.658,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	2.022,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	2.022,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	140.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	140.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.500,00	142.422,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.500,00	-142.422,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.642.100,00	4.394.700,00	4.139.236,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	132.500,00	198.000,00	128.358,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.500,00	198.000,00	128.358,69
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.500,00	198.000,00	128.358,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.500,00	-198.000,00	-128.358,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.509.600,00	4.196.700,00	4.010.878,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	457000	Druckwerke	27.000,00	26.000,00	24.270,92	27.000,00	26.000,00	28.878,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.000,00	26.000,00	24.270,92	27.000,00	26.000,00	28.878,92
000000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	276,21	500,00	400,00	276,21
000000	670000	Versicherungen	4.000,00	2.100,00	3.265,28	4.000,00	2.100,00	4.196,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	2.500,00	3.541,49	4.500,00	2.500,00	4.472,66
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	83.100,00	82.800,00	76.728,24	83.100,00	82.800,00	76.728,24
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.600,00	19.500,00	19.028,17	19.600,00	19.500,00	19.028,17
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	25.000,00	23.000,00	22.330,27	25.000,00	23.000,00	21.828,92
000000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000000	728901	Konzeption Nachhaltigkeit/Klimaschutz	20.000,00	100.000,00	10.932,00	20.000,00	100.000,00	10.932,00
000000	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	6.000,00	2.726,20	15.000,00	6.000,00	2.726,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.700,00	232.300,00	132.007,68	162.700,00	232.300,00	131.506,33
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.263,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.263,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.500,00	262.100,00	161.083,99	194.200,00	260.800,00	164.857,91
000000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	9.100,00	8.600,00	8.592,00	9.100,00	8.600,00	8.592,00
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.300,00	14.300,00	6.680,36	7.300,00	14.300,00	6.680,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.400,00	32.100,00	15.272,36	16.400,00	32.100,00	15.272,36
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.500,00	6.500,00	5.925,83	6.500,00	6.500,00	5.925,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.500,00	5.925,83	6.500,00	6.500,00	5.925,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.900,00	38.600,00	21.198,19	22.900,00	38.600,00	21.198,19

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.400,00	300.700,00	182.282,18	217.100,00	299.400,00	186.056,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18	-217.100,00	-299.400,00	-186.056,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	5.055,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	5.055,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.055,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.055,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.055,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18	-217.100,00	-299.400,00	-186.056,10
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.055,60
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70
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)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18	-217.100,00	-299.400,00	-186.056,10
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.400,00	-300.700,00	-182.282,18			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.055,60
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70
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)				-217.100,00	-299.400,00	-191.111,70

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	0,00	57,00	100,00	0,00	57,00
010000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	48.000,00	70.000,00	36.214,79	48.000,00	70.000,00	36.214,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.100,00	70.000,00	36.271,79	48.100,00	70.000,00	36.271,79
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.000,00	2.000,00	4.724,59	5.000,00	2.000,00	3.224,59
010000	829900	Sonstige Einnahmen	5.000,00	0,00	1.637,17	5.000,00	0,00	1.637,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	2.000,00	6.361,76	10.000,00	2.000,00	4.861,76
010000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	499,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	499,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.100,00	72.000,00	43.132,81	58.100,00	72.000,00	41.133,55
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.000,00	0,00	623,02	1.000,00	0,00	623,02
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	2.000,00	1.493,24	2.000,00	2.000,00	1.493,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	2.000,00	2.116,26	3.000,00	2.000,00	2.116,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	2.116,26	3.000,00	2.000,00	2.116,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.100,00	74.000,00	45.249,07	61.100,00	74.000,00	43.249,81
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	135.500,00	184.600,00	186.009,51	135.500,00	184.600,00	186.009,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.500,00	184.600,00	186.009,51	135.500,00	184.600,00	186.009,51
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.200,00	4.900,00	4.065,53	5.200,00	4.900,00	4.065,53
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	28.100,00	36.500,00	39.141,15	28.100,00	36.500,00	39.141,15
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.500,00	71.200,00	43.206,68	37.500,00	71.200,00	43.206,68
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	1.900,00	1.152,87	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	3.400,00	20.308,42	0,00	0,00	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	5.300,00	21.461,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	175.700,00	261.100,00	250.677,48	173.000,00	255.800,00	229.216,19
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	4.000,00	4.293,04	5.000,00	4.000,00	4.357,84
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.500,00	6.000,00	5.189,60	6.500,00	6.000,00	5.205,63
010000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	5.431,72	1.500,00	1.500,00	5.431,72
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	376,83	1.500,00	1.500,00	376,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.500,00	13.000,00	15.291,19	14.500,00	13.000,00	15.372,02
010000	630000	Postdienste	18.500,00	17.600,00	18.240,27	18.500,00	17.600,00	18.240,27
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.000,00	5.000,00	2.945,20	5.000,00	5.000,00	2.959,61
010000	640000	Rechtskosten	17.000,00	15.000,00	18.259,89	17.000,00	15.000,00	18.259,89
010000	670000	Versicherungen	5.000,00	3.000,00	4.060,18	5.000,00	3.000,00	4.060,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.500,00	40.600,00	43.505,54	45.500,00	40.600,00	43.519,95
010000	700000	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	4.389,89	10.000,00	10.000,00	4.389,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	4.389,89	10.000,00	10.000,00	4.389,89
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	769,20	0,00	0,00	769,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	769,20	0,00	0,00	769,20
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	12,52
010000	724000	Reisegebühren	1.300,00	4.800,00	2.160,82	1.300,00	4.800,00	2.160,82
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	10.936,14	5.000,00	0,00	10.936,14
010000	728904	Konzeption Bürgerkommunikation	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	12.000,00	11.000,00	6.869,54	12.000,00	11.000,00	6.783,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.300,00	35.800,00	19.979,02	38.300,00	35.800,00	19.892,72
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.056,17	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	300,00	651,86	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.700,00	8.600,00	7.983,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	12.000,00	10.100,00	9.691,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.300,00	109.500,00	93.626,75	108.300,00	99.400,00	83.943,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.000,00	370.600,00	344.304,23	281.300,00	355.200,00	313.159,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16	-220.200,00	-281.200,00	-269.910,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				10.000,00	10.000,00	43.435,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	10.000,00	43.435,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	43.435,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	43.435,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-43.435,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16	-220.200,00	-281.200,00	-269.910,16
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-43.435,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16	-220.200,00	-281.200,00	-269.910,16
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-234.900,00	-296.600,00	-299.055,16			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-43.435,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.200,00	-291.200,00	-313.345,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.500,00	17.500,00	11.516,07	8.500,00	17.500,00	6.828,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.500,00	17.500,00	11.516,07	8.500,00	17.500,00	6.828,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	17.500,00	11.516,07	8.500,00	17.500,00	6.828,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	17.500,00	11.516,07	8.500,00	17.500,00	6.828,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-17.500,00	-11.516,07	-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-17.500,00	-11.516,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72
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)				-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-17.500,00	-11.516,07	-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-17.500,00	-11.516,07			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-17.500,00	-6.828,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	1.200,00	0,00			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.200,00	0,00
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	33.000,00	32.000,00	26.425,86	33.000,00	32.000,00	26.425,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.000,00	32.000,00	26.425,86	33.000,00	32.000,00	26.425,86
029000	811000	Miet- und Pächterträge	58.000,00	51.500,00	48.261,15	58.000,00	51.500,00	48.261,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58.000,00	51.500,00	48.261,15	58.000,00	51.500,00	48.261,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.000,00	83.500,00	74.687,01	91.000,00	83.500,00	74.687,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.000,00	83.500,00	74.687,01	91.000,00	83.500,00	74.687,01
029000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.300,00	10.900,00	10.139,20	12.300,00	10.900,00	10.139,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.300,00	10.900,00	10.139,20	12.300,00	10.900,00	10.139,20
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	395,42	500,00	500,00	395,42
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.800,00	2.400,00	2.173,71	2.800,00	2.400,00	2.173,71
029000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.700,00	2.900,00	2.569,13	3.700,00	2.900,00	2.569,13
029000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	419,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	419,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.000,00	13.800,00	13.127,44	16.000,00	13.800,00	12.708,33
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	1.625,90	2.000,00	2.000,00	1.625,90
029000	451000	Brennstoffe	25.000,00	30.000,00	21.832,89	25.000,00	30.000,00	16.905,21
029000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	1.819,65	2.000,00	2.000,00	1.586,32
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.500,00	34.500,00	25.278,44	29.500,00	34.500,00	20.117,43
029000	600000	Strom	12.000,00	18.000,00	4.096,31	12.000,00	18.000,00	4.096,31
029000	670000	Versicherungen	7.000,00	6.500,00	4.314,67	7.000,00	6.500,00	4.314,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.000,00	24.500,00	8.410,98	19.000,00	24.500,00	8.410,98
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	13.500,00	11.372,61	10.000,00	13.500,00	12.061,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	1.263,17	2.500,00	2.500,00	1.263,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	16.000,00	12.635,78	12.500,00	16.000,00	13.324,69
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.000,00	8.000,00	6.747,48	10.000,00	8.000,00	6.747,48
029000	728900	Projekte einmalig	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
029000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	78,94	1.000,00	1.000,00	78,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	59.000,00	6.826,42	11.000,00	59.000,00	6.826,42
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.400,00	8.400,00	8.194,79	0,00	0,00	0,00
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	800,00	600,00	717,35	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.000,00	8.912,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	143.000,00	62.063,76	72.000,00	134.000,00	48.679,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.300,00	156.800,00	75.191,20	88.000,00	147.800,00	61.387,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-73.300,00	-504,19	3.000,00	-64.300,00	13.299,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-73.300,00	-504,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	Amtsausstattung				45.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-64.300,00	13.299,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - 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)				-42.000,00	-64.300,00	13.299,16
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-73.300,00	-504,19	3.000,00	-64.300,00	13.299,16
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-73.300,00	-504,19			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-64.300,00	13.299,16
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.000,00	-64.300,00	13.299,16
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.800,00	-89.600,00	-12.020,26	-5.500,00	-80.600,00	6.470,44
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.800,00	-89.600,00	-12.020,26			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.500,00	-80.600,00	6.470,44
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)				-50.500,00	-80.600,00	6.470,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
030000	817400	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	47.252,34	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	4.840,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	52.092,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	52.092,93	0,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	52.092,93	0,00	1.500,00	0,00
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	94.900,00	67.200,00	124.593,99	94.900,00	67.200,00	124.593,99
030000	510900	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	53.333,88	0,00	0,00	53.333,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.900,00	67.200,00	177.927,87	94.900,00	67.200,00	177.927,87
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.600,00	2.700,00	2.428,59	3.600,00	2.700,00	2.428,59
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.600,00	14.500,00	25.667,94	20.600,00	14.500,00	25.667,94
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.500,00	17.200,00	28.096,53	25.500,00	17.200,00	28.096,53
030000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	3.066,27	0,00	0,00	0,00
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	500,00	6.117,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	500,00	9.184,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.600,00	84.900,00	215.208,64	120.400,00	84.400,00	206.024,40
030000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	148,09	500,00	500,00	148,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	148,09	500,00	500,00	148,09
030000	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.700,00	355,32	1.500,00	1.700,00	355,32
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	50.000,00	57.465,81	85.000,00	50.000,00	27.604,07
030000	728903	Digitalisierung Katasterpläne AVT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
030000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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	137.000,00	102.200,00	57.821,13	137.000,00	102.200,00	27.959,39
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	886,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	886,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.700,00	103.900,00	58.856,11	137.500,00	102.700,00	28.107,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.300,00	188.800,00	274.064,75	257.900,00	187.100,00	234.131,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82	-257.900,00	-185.600,00	-234.131,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	3.951,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	3.951,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	3.951,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	3.951,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-3.951,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00
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)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82	-257.900,00	-185.600,00	-234.131,88
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-3.951,12
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82	-257.900,00	-185.600,00	-234.131,88
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.300,00	-187.300,00	-221.971,82			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-3.951,12
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00
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)				-259.400,00	-187.100,00	-238.083,00

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 und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.900,00	1.700,00	1.547,10	3.900,00	1.700,00	1.547,10
060000	726900	Mitgliedsbeiträge an Institutionen einmalig	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,00	1.700,00	1.547,10	6.400,00	1.700,00	1.547,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	1.700,00	1.547,10	6.400,00	1.700,00	1.547,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	1.700,00	1.547,10	6.400,00	1.700,00	1.547,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10

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)	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10			
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)				-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10
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)				-6.400,00	-1.700,00	-1.547,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	15.000,00	15.000,00	5.565,73	15.000,00	15.000,00	5.707,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	5.565,73	15.000,00	15.000,00	5.707,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	5.565,73	15.000,00	15.000,00	5.707,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	5.565,73	15.000,00	15.000,00	5.707,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-5.565,73	-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-5.565,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50
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)				-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-5.565,73	-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-5.565,73			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-15.000,00	-5.707,50
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-16.700,00	-7.112,83	-21.400,00	-16.700,00	-7.254,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-16.700,00	-7.112,83			
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)				-21.400,00	-16.700,00	-7.254,60
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)				-21.400,00	-16.700,00	-7.254,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.500,00	1.120,11	2.500,00	2.500,00	861,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.120,11	2.500,00	2.500,00	861,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.120,11	2.500,00	2.500,00	861,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.120,11	2.500,00	2.500,00	861,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11	-2.500,00	-2.500,00	-861,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84

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)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11	-2.500,00	-2.500,00	-861,84
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84
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)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11	-2.500,00	-2.500,00	-861,84
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-1.120,11			
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)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84
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)				-2.500,00	-2.500,00	-861,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.800,00	4.300,00	3.888,15	4.800,00	4.300,00	3.888,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.800,00	4.300,00	3.888,15	4.800,00	4.300,00	3.888,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.300,00	3.888,15	4.800,00	4.300,00	3.888,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.300,00	3.888,15	4.800,00	4.300,00	3.888,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15

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)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15			
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)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
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)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15			
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)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15
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)				-4.800,00	-4.300,00	-3.888,15

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.200,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.200,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.200,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.200,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	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)				1.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	0,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	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
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
091000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	10.000,00	10.000,00	14.240,14	10.000,00	10.000,00	14.634,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	14.240,14	10.000,00	10.000,00	14.634,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	14.240,14	10.000,00	10.000,00	14.634,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	14.240,14	10.000,00	10.000,00	14.634,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-13.850,14	-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-13.850,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-13.850,14	-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	-13.850,14			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-14.244,82

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	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	15.000,00	17.752,23	15.000,00	15.000,00	11.943,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	17.752,23	15.000,00	15.000,00	11.943,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	17.752,23	15.000,00	15.000,00	11.943,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	17.752,23	15.000,00	15.000,00	11.943,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-17.752,23	-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-17.752,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-17.752,23	-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-15.000,00	-17.752,23			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-15.000,00	-11.943,25
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	-31.602,37	-25.000,00	-25.000,00	-26.188,07
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-25.000,00	-31.602,37			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.200,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.800,00	-25.000,00	-26.188,07
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)				-23.800,00	-25.000,00	-26.188,07
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781.100,00	-922.700,00	-759.052,88	-754.400,00	-895.300,00	-721.820,36
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781.100,00	-922.700,00	-759.052,88			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.300,00	-11.500,00	-52.441,92
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-809.700,00	-906.800,00	-774.262,28
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-809.700,00	-906.800,00	-774.262,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	12.500,00	12.000,00	12.112,84	12.500,00	12.000,00	12.112,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.000,00	12.112,84	12.500,00	12.000,00	12.112,29
134000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	33.000,00	32.000,00	30.989,96	33.000,00	32.000,00	30.989,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.000,00	32.000,00	30.989,96	33.000,00	32.000,00	30.989,96
134000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	41.355,68	0,00	0,00	0,00
134000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	41.355,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.100,00	44.000,00	84.458,48	45.500,00	44.000,00	43.102,25
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	9.248,92	10.000,00	10.000,00	9.248,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	9.248,92	10.000,00	10.000,00	9.248,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	9.248,92	10.000,00	10.000,00	9.248,92
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.100,00	54.000,00	93.707,40	55.500,00	54.000,00	52.351,17
134000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	94.400,00	54.600,00	50.584,12	94.400,00	54.600,00	50.584,12
134000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.786,44	0,00	0,00	3.786,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.400,00	54.600,00	54.370,56	94.400,00	54.600,00	54.370,56
134000	566900	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.200,00	2.300,00	2.260,85	3.200,00	2.300,00	2.260,85
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	21.200,00	12.000,00	11.925,17	21.200,00	12.000,00	11.925,17
134000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	42.600,00	14.300,00	14.186,02	42.600,00	14.300,00	14.186,02
134000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	39.700,00	4.000,00	32.617,06	0,00	0,00	0,00
134000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.200,00	1.500,00	12.045,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.900,00	5.500,00	44.662,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	191.900,00	74.400,00	113.219,23	137.000,00	68.900,00	68.556,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
134000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.488,48	2.000,00	2.000,00	1.492,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.488,48	2.000,00	2.000,00	1.492,59
134000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	495,90	2.000,00	2.000,00	495,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	495,90	2.000,00	2.000,00	495,90
134000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
134000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
134000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	4.984,38	4.100,00	4.200,00	1.988,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199.000,00	81.600,00	118.203,61	141.100,00	73.100,00	70.545,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21	-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21			
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)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21	-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21	-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.900,00	-27.600,00	-24.496,21			
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)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90
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)				-85.600,00	-19.100,00	-18.193,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.200,00	9.062,14	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	8.000,00	2.255,96	8.000,00	8.000,00	2.255,96
163000	451000	Brennstoffe	1.500,00	1.500,00	117,57	1.500,00	1.500,00	117,57
163000	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.899,12	2.500,00	2.500,00	2.964,70
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.300,00	16.300,00	5.272,65	16.300,00	16.300,00	5.338,23
163000	600000	Strom	5.300,00	5.300,00	1.476,82	5.300,00	5.300,00	1.476,82
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	343,56	1.000,00	1.000,00	343,56
163000	670000	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.827,85	4.000,00	4.000,00	3.827,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.400,00	5.648,23	10.400,00	10.400,00	5.648,23
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	2.133,57	500,00	500,00	2.133,57
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	30.000,00	5.000,00	2.423,89	30.000,00	5.000,00	2.423,89
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	24.220,47	5.000,00	5.000,00	18.664,19
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	81,96	2.000,00	2.000,00	81,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.500,00	12.500,00	28.859,89	37.500,00	12.500,00	23.303,61
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.970,00	2.000,00	2.000,00	1.970,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	2.866,24	2.000,00	2.000,00	2.706,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.836,24	4.000,00	4.000,00	4.676,34
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.700,00	5.700,00	5.647,97	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
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	981,62	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.900,00	19.500,00	19.462,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	2.200,00	1.810,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.600,00	28.600,00	27.902,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.800,00	71.800,00	72.519,48	68.200,00	43.200,00	38.966,41
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.500,00	3.500,00	2.607,86	3.500,00	3.500,00	2.607,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	3.500,00	2.607,86	3.500,00	3.500,00	2.607,86
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
163000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.021,80	5.000,00	5.000,00	5.021,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	7.629,66	8.500,00	8.500,00	7.629,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.300,00	80.300,00	80.149,14	76.700,00	51.700,00	46.596,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00	-76.700,00	-51.700,00	-46.596,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	050000	Sonderanlagen				3.000,00	3.000,00	2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	3.000,00	2.500,00
163000	010000	Gebäude				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.000,00	5.000,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				6.000,00	6.000,00	2.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	6.000,00	2.500,00
163000	042000	Amtsausstattung				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.500,00	16.500,00	5.000,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.500,00	16.500,00	5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-16.500,00	-5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA	163	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00	-76.700,00	-51.700,00	-46.596,07
UA	163	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-16.500,00	-5.000,00
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07
A 16 Feuerwehrwesen								
A	16	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00	-76.700,00	-51.700,00	-46.596,07
A	16	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-71.100,00	-71.087,00			
A	16	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-16.500,00	-5.000,00
A	16	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07
A	16	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	16	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.200,00	-68.200,00	-51.596,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 189000		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
189000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	177,86	1.000,00	1.000,00	177,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	177,86	1.000,00	1.000,00	177,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	177,86	1.000,00	1.000,00	177,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	177,86	1.000,00	1.000,00	177,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-177,86	-1.000,00	-1.000,00	-177,86
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	-177,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86
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)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-177,86	-1.000,00	-1.000,00	-177,86
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-177,86			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-177,86	-1.000,00	-1.000,00	-177,86
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-177,86			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86
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)				-1.000,00	-1.000,00	-177,86
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.000,00	-99.700,00	-95.761,07	-163.300,00	-71.800,00	-64.967,83
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.000,00	-99.700,00	-95.761,07			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.500,00	-16.500,00	-5.000,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.800,00	-88.300,00	-69.967,83
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.800,00	-88.300,00	-69.967,83

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		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	10.000,00	13.000,00	11.739,00	10.000,00	13.000,00	12.004,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	13.000,00	11.739,00	10.000,00	13.000,00	12.004,00
211000	811000	Miet- und Pächterträge	7.000,00	8.700,00	8.475,47	7.000,00	8.700,00	7.894,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	8.700,00	8.475,47	7.000,00	8.700,00	7.894,28
211000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	21.700,00	20.301,50	17.000,00	21.700,00	19.898,28
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	3.791,67	0,00	0,00	3.791,67
211000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.555,67	0,00	0,00	11.555,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	11.555,67	0,00	0,00	11.555,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.000,00	21.700,00	31.857,17	17.000,00	21.700,00	31.453,95
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	28.600,00	25.900,00	23.792,10	28.600,00	25.900,00	23.792,10
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	7.400,00	6.901,92	0,00	7.400,00	6.901,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.600,00	33.300,00	30.694,02	28.600,00	33.300,00	30.694,02
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.300,00	1.197,10	1.100,00	1.300,00	1.197,10
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.200,00	5.600,00	6.233,76	6.200,00	5.600,00	6.233,76
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.100,00	6.900,00	7.430,86	8.100,00	6.900,00	7.430,86
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.400,00	1.700,00	1.297,83	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	800,00	800,00	601,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.500,00	1.898,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.900,00	42.700,00	40.023,83	36.700,00	40.200,00	38.124,88
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	7.000,00	3.890,92	7.000,00	7.000,00	4.096,31

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	413000	Handelswaren	6.000,00	6.000,00	4.670,20	6.000,00	6.000,00	4.670,20
211000	451000	Brennstoffe	26.000,00	41.000,00	35.998,33	26.000,00	41.000,00	26.865,61
211000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	3.103,76	3.000,00	3.000,00	2.002,38
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	956,14	2.000,00	2.000,00	1.066,12
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	467,74	500,00	1.000,00	467,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.000,00	60.500,00	49.087,09	45.000,00	60.500,00	39.168,36
211000	600000	Strom	28.000,00	31.000,00	9.025,62	28.000,00	31.000,00	8.175,64
211000	630000	Postdienste	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	504,45	1.000,00	1.000,00	504,45
211000	670000	Versicherungen	14.000,00	13.200,00	12.295,51	14.000,00	13.200,00	12.295,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.000,00	46.200,00	21.825,58	43.000,00	46.200,00	20.975,60
211000	700000	Mietzinse	64.300,00	58.300,00	39.713,38	64.300,00	58.300,00	39.713,38
211000	705000	Operating Leasing	92.400,00	87.600,00	94.439,07	92.400,00	87.600,00	94.439,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	156.700,00	145.900,00	134.152,45	156.700,00	145.900,00	134.152,45
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.000,00	4.000,00	2.882,47	8.000,00	4.000,00	2.875,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	4.000,00	2.882,47	8.000,00	4.000,00	2.875,25
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	25.000,00	25.000,00	9.358,54	25.000,00	25.000,00	9.358,54
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	10.556,00	0,00	0,00	9.882,40
211000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	569,19	3.000,00	3.000,00	542,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.000,00	28.000,00	20.483,73	28.000,00	28.000,00	19.783,82
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	162.600,00	162.600,00	162.393,11	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	400,00	2.045,16	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.700,00	5.200,00	5.172,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	170.400,00	168.200,00	169.610,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	451.100,00	452.800,00	398.042,05	280.700,00	284.600,00	216.955,48
211000	752101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag VS Tösens	5.000,00	4.000,00	3.764,60	5.000,00	4.000,00	3.764,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	4.000,00	3.764,60	5.000,00	4.000,00	3.764,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	4.000,00	3.764,60	5.000,00	4.000,00	3.764,60
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.900,00	14.900,00	15.697,30	14.900,00	14.900,00	15.697,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.900,00	14.900,00	15.697,30	14.900,00	14.900,00	15.697,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	14.900,00	15.697,30	14.900,00	14.900,00	15.697,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	509.900,00	514.400,00	457.527,78	337.300,00	343.700,00	274.542,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.900,00	-492.700,00	-425.670,61	-320.300,00	-322.000,00	-243.088,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.900,00	-492.700,00	-425.670,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amtsausstattung				7.500,00	17.000,00	2.273,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.500,00	17.000,00	2.273,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.500,00	17.000,00	2.273,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.500,00	17.000,00	2.273,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-17.000,00	-2.273,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.800,00	-339.000,00	-245.361,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				56.000,00	55.200,00	54.210,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.000,00	55.200,00	54.210,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.000,00	55.200,00	54.210,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.000,00	55.200,00	54.210,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.000,00	-55.200,00	-54.210,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.800,00	-394.200,00	-299.572,24

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)	-492.900,00	-492.700,00	-425.670,61	-320.300,00	-322.000,00	-243.088,31
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.900,00	-492.700,00	-425.670,61			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-17.000,00	-2.273,23
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.800,00	-339.000,00	-245.361,54
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.000,00	-55.200,00	-54.210,70
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.800,00	-394.200,00	-299.572,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	632,80	0,00	500,00	632,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	632,80	0,00	500,00	632,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	632,80	0,00	500,00	632,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	632,80	0,00	500,00	632,80
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	114,87	200,00	200,00	114,87
212000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	1.200,00	114,87	200,00	1.200,00	114,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	1.200,00	114,87	200,00	1.200,00	114,87
212000	752102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Prutz	11.000,00	11.000,00	7.965,80	11.000,00	11.000,00	7.838,80
212000	752202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Prutz	500,00	400,00	334,96	500,00	400,00	334,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.500,00	11.400,00	8.300,76	11.500,00	11.400,00	8.173,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	11.400,00	8.300,76	11.500,00	11.400,00	8.173,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.700,00	12.600,00	8.415,63	11.700,00	12.600,00	8.288,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-12.100,00	-7.782,83	-11.700,00	-12.100,00	-7.655,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.700,00	-12.100,00	-7.782,83			
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)				-11.700,00	-12.100,00	-7.655,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - 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)				-11.700,00	-12.100,00	-7.655,83
Fonds 212001		MS Fiss						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	752104	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Fiss	164.000,00	87.000,00	88.613,00	164.000,00	87.000,00	88.613,00
212001	752204	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Fiss	100.700,00	106.200,00	106.189,04	100.700,00	106.200,00	106.189,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	264.700,00	193.200,00	194.802,04	264.700,00	193.200,00	194.802,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	264.700,00	193.200,00	194.802,04	264.700,00	193.200,00	194.802,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	264.700,00	193.200,00	194.802,04	264.700,00	193.200,00	194.802,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.700,00	-193.200,00	-194.802,04	-264.700,00	-193.200,00	-194.802,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.700,00	-193.200,00	-194.802,04			
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)				-264.700,00	-193.200,00	-194.802,04
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)				-264.700,00	-193.200,00	-194.802,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.400,00	-205.300,00	-202.584,87	-276.400,00	-205.300,00	-202.457,87
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.400,00	-205.300,00	-202.584,87			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.400,00	-205.300,00	-202.457,87
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-276.400,00	-205.300,00	-202.457,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	12.000,00	7.000,00	4.820,93	12.000,00	7.000,00	4.820,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	7.000,00	4.820,93	12.000,00	7.000,00	4.820,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	7.000,00	4.820,93	12.000,00	7.000,00	4.820,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	7.000,00	4.820,93	12.000,00	7.000,00	4.820,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-7.000,00	-4.820,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	10.500,00	3.700,00	8.319,60	10.500,00	3.700,00	8.319,60
214000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden Schuldendienstbeitrag	500,00	200,00	388,80	500,00	200,00	388,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	3.900,00	8.708,40	11.000,00	3.900,00	8.708,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	3.900,00	8.708,40	11.000,00	3.900,00	8.708,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	3.900,00	8.708,40	11.000,00	3.900,00	8.708,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40			
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)				-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-3.900,00	-8.708,40
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-792.300,00	-708.900,00	-641.784,81	-619.700,00	-538.200,00	-459.075,51
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-792.300,00	-708.900,00	-641.784,81			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-17.000,00	-2.273,23
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-627.200,00	-555.200,00	-461.348,74
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.000,00	-55.200,00	-54.210,70
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-683.200,00	-610.400,00	-515.559,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
220000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	105,38	0,00	0,00	105,38
220000	620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	2.000,00	421,50	0,00	2.000,00	421,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	421,50	0,00	2.000,00	421,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	421,50	0,00	2.000,00	421,50
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	18.000,00	13.000,00	11.897,79	18.000,00	13.000,00	11.897,79
220000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
220000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	500,00	297,00	0,00	500,00	297,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	6.000,00	5.000,00	9.445,26	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.000,00	30.500,00	21.640,05	18.000,00	25.500,00	12.194,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	30.500,00	21.640,05	18.000,00	25.500,00	12.194,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	32.500,00	22.061,55	18.000,00	27.500,00	12.616,29
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17	-18.000,00	-27.500,00	-12.510,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				6.000,00	5.000,00	9.445,26
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.000,00	5.000,00	9.445,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	5.000,00	9.445,26
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	5.000,00	9.445,26

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-9.445,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17
UA 220 Berufsbildende Pflichtschulen								
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17	-18.000,00	-27.500,00	-12.510,91
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-9.445,26
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17
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)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17
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)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17	-18.000,00	-27.500,00	-12.510,91
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-5.000,00	-9.445,26
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17
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)				-24.000,00	-32.500,00	-21.956,17

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	35.000,00	26.000,00	23.591,97	35.000,00	26.000,00	21.799,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	26.000,00	23.591,97	35.000,00	26.000,00	21.799,57
240000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.000,00	26.600,00	23.591,97	36.000,00	26.000,00	21.799,57
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.800,00	800,00	750,00	14.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.800,00	27.400,00	24.341,97	50.000,00	26.000,00	21.799,57
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	1.611,39	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	1.611,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	1.611,39	0,00	0,00	0,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.500,00	2.488,79	2.000,00	3.500,00	2.488,79
240000	413000	Handelswaren	12.000,00	7.000,00	7.940,33	12.000,00	7.000,00	7.940,33
240000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	3.500,00	1.272,26	2.500,00	3.500,00	957,03
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	205,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	14.000,00	11.906,44	18.000,00	14.000,00	11.591,21
240000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	34,90	200,00	200,00	34,90
240000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	114,44	200,00	200,00	114,44

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	149,34	400,00	400,00	149,34
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	10.210,64	5.000,00	5.000,00	10.210,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	10.210,64	5.000,00	5.000,00	10.210,64
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	260.000,00	254.000,00	238.668,33	260.000,00	254.000,00	238.668,33
240000	724000	Reisegebühren	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	6.338,38	5.000,00	5.000,00	6.338,38
240000	728900	Projekte einmalig	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.281,54	1.500,00	1.500,00	1.281,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	317.500,00	311.500,00	246.288,47	317.500,00	311.500,00	246.288,25
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.900,00	4.100,00	3.880,55	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	400,00	516,47	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.000,00	8.100,00	7.513,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.000,00	12.600,00	11.910,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	350.900,00	343.500,00	280.465,86	340.900,00	330.900,00	268.239,44
240000	752103	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag KIGA Tösens	11.000,00	11.000,00	3.974,74	11.000,00	11.000,00	3.974,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	3.974,74	11.000,00	11.000,00	3.974,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	3.974,74	11.000,00	11.000,00	3.974,74
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.500,00	6.400,00	4.716,60	12.500,00	6.400,00	4.716,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.500,00	6.400,00	4.716,60	12.500,00	6.400,00	4.716,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	6.400,00	4.716,60	12.500,00	6.400,00	4.716,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.400,00	361.000,00	290.768,59	364.400,00	348.300,00	276.930,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62	-314.400,00	-322.300,00	-255.131,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amtsausstattung				11.000,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.000,00	2.500,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.000,00	2.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.000,00	2.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-2.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.400,00	-324.800,00	-255.131,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				43.900,00	48.000,00	49.793,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.900,00	48.000,00	49.793,78
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.900,00	48.000,00	49.793,78
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.900,00	48.000,00	49.793,78
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.900,00	-48.000,00	-49.793,78
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.300,00	-372.800,00	-304.924,99
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62	-314.400,00	-322.300,00	-255.131,21
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-2.500,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.400,00	-324.800,00	-255.131,21
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.900,00	-48.000,00	-49.793,78
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.300,00	-372.800,00	-304.924,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62	-314.400,00	-322.300,00	-255.131,21
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.600,00	-333.600,00	-266.426,62			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-2.500,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.400,00	-324.800,00	-255.131,21
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.900,00	-48.000,00	-49.793,78
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.300,00	-372.800,00	-304.924,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
259000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	575,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	575,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	575,86	0,00	0,00	0,00
259000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00	10.400,00	10.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	10.400,00	10.975,86	20.800,00	10.400,00	10.400,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	32.900,00	47.800,00	43.285,31	32.900,00	47.800,00	43.285,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.900,00	47.800,00	43.285,31	32.900,00	47.800,00	43.285,31
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.900,00	1.688,09	1.300,00	1.900,00	1.688,09
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.200,00	10.300,00	9.503,25	7.200,00	10.300,00	9.503,25
259000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.500,00	12.200,00	11.191,34	9.500,00	12.200,00	11.191,34
259000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	400,00	700,00	1.082,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	700,00	1.082,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	42.800,00	60.700,00	55.558,77	42.400,00	60.000,00	54.476,65
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
259000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	161,58	500,00	500,00	161,58
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	500,00	161,58	1.500,00	500,00	161,58
259000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	285,30	500,00	500,00	285,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	285,30	500,00	500,00	285,30
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
259000	724000	Reisegebühren	200,00	1.100,00	98,53	200,00	1.100,00	98,53
259000	728000	Ertgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	139,63	0,00	0,00	139,63
259000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	1.756,73	3.000,00	3.000,00	1.635,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	4.100,00	1.994,89	3.200,00	4.100,00	1.873,16
259000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.800,00	1.800,00	1.511,85	0,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	442,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.954,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.700,00	8.600,00	4.395,90	6.700,00	6.600,00	2.320,04
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	286,50	1.000,00	1.000,00	286,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	286,50	1.000,00	1.000,00	286,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	286,50	1.000,00	1.000,00	286,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.500,00	70.300,00	60.241,17	50.100,00	67.600,00	57.083,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31	-29.300,00	-57.200,00	-46.683,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	050000	Sonderanlagen				20.000,00	0,00	7.513,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	0,00	7.513,99
259000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	1.000,00	1.732,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.732,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.000,00	1.000,00	9.246,79
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	1.000,00	9.246,79
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.000,00	-9.246,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und 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)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31	-29.300,00	-57.200,00	-46.683,19
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.000,00	-9.246,79
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31	-29.300,00	-57.200,00	-46.683,19
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.700,00	-59.900,00	-49.265,31			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.000,00	-9.246,79
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.300,00	-58.200,00	-55.929,98

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.140,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pachterträge	8.000,00	7.000,00	7.150,00	8.000,00	7.000,00	7.150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	7.000,00	7.150,00	8.000,00	7.000,00	7.150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	7.000,00	7.150,00	8.000,00	7.000,00	7.150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.000,00	7.150,00	8.000,00	7.000,00	7.150,00
269000	670000	Versicherungen	1.000,00	800,00	648,52	1.000,00	800,00	648,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	800,00	648,52	1.000,00	800,00	648,52
269000	700000	Mietzinse	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	8.500,00	7.668,23	5.000,00	8.500,00	7.668,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	8.500,00	7.668,23	5.000,00	8.500,00	7.668,23
269000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	652,13	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	251,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	903,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	10.500,00	9.220,30	13.200,00	9.500,00	8.316,75
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.000,00	7.500,00	7.196,28	10.000,00	7.500,00	7.196,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	7.500,00	7.196,28	10.000,00	7.500,00	7.196,28
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	17.000,00	15.939,05	15.000,00	17.000,00	15.939,05
269000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	178,83	0,00	0,00	178,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	17.000,00	16.117,88	15.000,00	17.000,00	16.117,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	24.500,00	23.314,16	25.000,00	24.500,00	23.314,16
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.700,00	2.000,00	1.074,49	4.700,00	2.000,00	1.074,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.700,00	2.000,00	1.074,49	4.700,00	2.000,00	1.074,49

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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	2.000,00	1.074,49	4.700,00	2.000,00	1.074,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.900,00	37.000,00	33.608,95	42.900,00	36.000,00	32.705,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-30.000,00	-26.458,95	-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
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	-30.000,00	-26.458,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.800,00	22.000,00	22.925,51
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.800,00	22.000,00	22.925,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.800,00	22.000,00	22.925,51
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.800,00	22.000,00	22.925,51
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.800,00	-22.000,00	-22.925,51
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.700,00	-51.000,00	-48.480,91

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)	-35.900,00	-30.000,00	-26.458,95	-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-30.000,00	-26.458,95			
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)				-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.800,00	-22.000,00	-22.925,51
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.700,00	-51.000,00	-48.480,91
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.100,00	-31.200,00	-27.598,95	-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.100,00	-31.200,00	-27.598,95			
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)				-34.900,00	-29.000,00	-25.555,40
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.800,00	-22.000,00	-22.925,51
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.700,00	-51.000,00	-48.480,91
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.208.700,00	-1.166.100,00	-1.007.031,86	-1.016.300,00	-974.200,00	-798.956,22
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.208.700,00	-1.166.100,00	-1.007.031,86			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.500,00	-25.500,00	-20.965,28
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.061.800,00	-999.700,00	-819.921,50
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-119.700,00	-125.200,00	-126.929,99
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.181.500,00	-1.124.900,00	-946.851,49

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 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	10.430,38
320200	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	8.000,00	5.252,00	5.000,00	8.000,00	15.682,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	8.000,00	5.252,00	5.000,00	8.000,00	15.682,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	8.000,00	5.252,00	5.000,00	8.000,00	15.682,38
320200	751000	Lfd. Transferz. an Länder	48.000,00	48.000,00	46.146,92	48.000,00	48.000,00	46.146,92
320200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.500,00	2.500,00	933,91	2.500,00	2.500,00	933,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.500,00	50.500,00	47.080,83	50.500,00	50.500,00	47.080,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.500,00	50.500,00	47.080,83	50.500,00	50.500,00	47.080,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.500,00	50.500,00	47.080,83	50.500,00	50.500,00	47.080,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-42.500,00	-41.828,83	-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-42.500,00	-41.828,83			
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)				-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45
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)				-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-42.500,00	-41.828,83	-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-42.500,00	-41.828,83			
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)				-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45
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)				-45.500,00	-42.500,00	-31.398,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	811000	Miet- und Pachterträge	50.000,00	46.000,00	45.013,37	50.000,00	46.000,00	43.306,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	50.000,00	46.000,00	45.013,37	50.000,00	46.000,00	43.306,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	46.000,00	45.013,37	50.000,00	46.000,00	43.306,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	46.000,00	45.013,37	50.000,00	46.000,00	43.306,70
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	628,70	3.000,00	3.000,00	628,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	628,70	3.000,00	3.000,00	628,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	628,70	3.000,00	3.000,00	628,70
321000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	33.200,00	14.000,00	8.693,15	33.200,00	14.000,00	8.693,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	33.200,00	14.000,00	8.693,15	33.200,00	14.000,00	8.693,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.200,00	14.000,00	8.693,15	33.200,00	14.000,00	8.693,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.200,00	17.000,00	9.321,85	36.200,00	17.000,00	9.321,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.800,00	29.000,00	35.691,52	13.800,00	29.000,00	33.984,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.800,00	29.000,00	35.691,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.800,00	29.000,00	33.984,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.000,00	54.600,00	60.457,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.000,00	54.600,00	60.457,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - 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				42.000,00	54.600,00	60.457,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.000,00	54.600,00	60.457,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.000,00	-54.600,00	-60.457,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.200,00	-25.600,00	-26.473,12
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.800,00	29.000,00	35.691,52	13.800,00	29.000,00	33.984,85
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.800,00	29.000,00	35.691,52			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.800,00	29.000,00	33.984,85
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.000,00	-54.600,00	-60.457,97
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.200,00	-25.600,00	-26.473,12

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	700000	Mietzinse	25.000,00	26.500,00	24.576,00	25.000,00	26.500,00	24.576,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.000,00	26.500,00	24.576,00	25.000,00	26.500,00	24.576,00
322000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	28.000,00	24.576,00	26.500,00	28.000,00	24.576,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.500,00	47.000,00	42.576,00	45.500,00	47.000,00	42.576,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00			
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)				-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00
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)				-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00

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)	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00			
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)				-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00
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)				-45.500,00	-47.000,00	-42.576,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.200,00	-60.500,00	-48.713,31	-77.200,00	-60.500,00	-39.989,60
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.200,00	-60.500,00	-48.713,31			
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)				-77.200,00	-60.500,00	-39.989,60
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.000,00	-54.600,00	-60.457,97
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.200,00	-115.100,00	-100.447,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
360000	010000	Gebäude				0,00	100.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100.000,00	0,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100.000,00	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
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	500,00	500,00	835,00	500,00	500,00	835,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	835,00	500,00	500,00	835,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	835,00	500,00	500,00	835,00
361000	860900	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	24.312,00	0,00	0,00	24.312,00
361000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.390,00	0,00	0,00	30.390,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.390,00	0,00	0,00	30.390,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	31.225,00	500,00	500,00	31.225,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	495,60	1.500,00	1.500,00	495,60
361000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	7.452,20	0,00	0,00	7.452,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	7.947,80	1.500,00	1.500,00	7.947,80
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	1.116,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.116,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	9.063,92	1.500,00	1.500,00	7.947,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	9.063,92	1.500,00	1.500,00	7.947,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	22.161,08	-1.000,00	-1.000,00	23.277,20
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	22.161,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	23.277,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	23.277,20
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA	361	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	22.161,08	-1.000,00	-1.000,00	23.277,20
UA	361	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	22.161,08			
UA	361	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA	361	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	23.277,20
UA	361	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	361	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	23.277,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
363000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.000,00	5.000,00	17.758,44	8.000,00	5.000,00	17.758,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	5.000,00	17.758,44	8.000,00	5.000,00	17.758,44
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	16.929,82	15.000,00	15.000,00	16.929,82
363000	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	16.000,00	16.000,00	16.929,82	16.000,00	16.000,00	16.929,82
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	31.100,00	31.100,00	31.010,21	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.700,00	7.000,00	6.604,07	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.500,00	6.500,00	6.436,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.300,00	44.600,00	44.051,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.300,00	65.600,00	78.739,41	24.000,00	21.000,00	34.688,26
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	43.400,00	18.500,00	4.118,40	43.400,00	18.500,00	4.118,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43.400,00	18.500,00	4.118,40	43.400,00	18.500,00	4.118,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.400,00	18.500,00	4.118,40	43.400,00	18.500,00	4.118,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.700,00	84.100,00	82.857,81	67.400,00	39.500,00	38.806,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.900,00	-79.300,00	-78.070,54	-67.400,00	-39.500,00	-38.806,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.900,00	-79.300,00	-78.070,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	10.990,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
363000	060000	AiB Grundstückseinr.				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				500.000,00	500.000,00	10.990,20
363000	010000	Gebäude				50.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				550.000,00	500.000,00	10.990,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				550.000,00	500.000,00	10.990,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-550.000,00	-500.000,00	-10.990,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.400,00	-539.500,00	-49.796,86
Finanzierungstätigkeit								
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				500.000,00	500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500.000,00	500.000,00	0,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.900,00	42.400,00	38.681,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.900,00	42.400,00	38.681,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.900,00	42.400,00	38.681,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.900,00	42.400,00	38.681,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				488.100,00	457.600,00	-38.681,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.300,00	-81.900,00	-88.478,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.900,00	-79.300,00	-78.070,54	-67.400,00	-39.500,00	-38.806,66
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.900,00	-79.300,00	-78.070,54			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-550.000,00	-500.000,00	-10.990,20
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-617.400,00	-539.500,00	-49.796,86
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				488.100,00	457.600,00	-38.681,60
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.300,00	-81.900,00	-88.478,46

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		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
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	546,20	0,00	1.000,00	546,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	546,20	0,00	1.000,00	546,20
369000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	35.000,00	35.000,00	40.508,67	35.000,00	35.000,00	40.508,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	40.508,67	35.000,00	35.000,00	40.508,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	36.500,00	41.054,87	35.000,00	36.500,00	41.054,87
369000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	15.000,00	14.500,00	20.000,00	15.000,00	14.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	15.000,00	14.500,00	20.000,00	15.000,00	14.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	22.500,00	14.500,00	20.000,00	22.500,00	14.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.000,00	59.000,00	55.554,87	55.000,00	59.000,00	55.554,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.000,00	-59.000,00	-55.554,87
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.200,00	-140.600,00	-111.464,33	-123.400,00	-99.500,00	-71.084,33
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.200,00	-140.600,00	-111.464,33			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-551.500,00	-601.500,00	-10.990,20
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-674.900,00	-701.000,00	-82.074,53
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				488.100,00	457.600,00	-38.681,60
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.800,00	-243.400,00	-120.756,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
370000	811000	Miet- und Pachterträge	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
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)	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.000,00	14.000,00	13.397,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	14.000,00	13.397,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	14.000,00	13.397,54

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.000,00	14.000,00	13.397,54			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	14.000,00	13.397,54
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	14.000,00	13.397,54
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.000,00	14.000,00	13.397,54	15.000,00	14.000,00	13.397,54
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.000,00	14.000,00	13.397,54			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	14.000,00	13.397,54
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	14.000,00	13.397,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	6.000,00	6.000,00	6.769,20	6.000,00	6.000,00	6.769,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.769,20	6.000,00	6.000,00	6.769,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.769,20	6.000,00	6.000,00	6.769,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.769,20	6.000,00	6.000,00	6.769,20
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	990,65	1.500,00	1.500,00	990,65
380000	451000	Brennstoffe	20.000,00	20.000,00	16.752,07	20.000,00	20.000,00	12.725,67
380000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.272,47	2.500,00	2.500,00	1.872,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.000,00	24.000,00	20.015,19	24.000,00	24.000,00	15.588,47
380000	600000	Strom	14.000,00	13.500,00	3.960,13	14.000,00	13.500,00	3.585,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.000,00	13.500,00	3.960,13	14.000,00	13.500,00	3.585,40
380000	705000	Operating Leasing	48.000,00	46.800,00	45.904,41	48.000,00	46.800,00	45.904,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.000,00	46.800,00	45.904,41	48.000,00	46.800,00	45.904,41
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	25.000,00	17.556,09	10.000,00	25.000,00	17.552,91
380000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	16.146,17	5.000,00	5.000,00	4.976,05
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	0,00	279,57	1.000,00	0,00	279,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	30.000,00	33.981,83	16.000,00	30.000,00	22.808,53
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	5.000,00	4.951,14	5.000,00	5.000,00	4.951,14
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	10.000,00	10.044,56	15.000,00	10.000,00	9.688,19
380000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	15.500,00	14.995,70	20.500,00	15.500,00	14.639,33
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.800,00	2.000,00	1.776,77	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,00	3.100,00	2.484,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	5.100,00	4.261,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.200,00	134.900,00	123.118,30	122.500,00	129.800,00	102.526,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.200,00	134.900,00	123.118,30	122.500,00	129.800,00	102.526,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.200,00	-128.900,00	-116.349,10	-116.500,00	-123.800,00	-95.756,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.200,00	-128.900,00	-116.349,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amtsausstattung				5.000,00	20.000,00	20.193,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	20.000,00	20.193,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	20.000,00	20.193,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	20.000,00	20.193,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-20.000,00	-20.193,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.500,00	-143.800,00	-115.950,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.500,00	-143.800,00	-115.950,43
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.200,00	-128.900,00	-116.349,10	-116.500,00	-123.800,00	-95.756,94
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.200,00	-128.900,00	-116.349,10			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-20.000,00	-20.193,49
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.500,00	-143.800,00	-115.950,43
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)				-121.500,00	-143.800,00	-115.950,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.400,00	7.100,00	6.746,51	9.400,00	7.100,00	6.746,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.400,00	7.100,00	6.746,51	9.400,00	7.100,00	6.746,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.400,00	7.100,00	6.746,51	9.400,00	7.100,00	6.746,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	7.100,00	6.746,51	9.400,00	7.100,00	6.746,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-7.100,00	-6.746,51
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.600,00	-136.000,00	-123.095,61	-125.900,00	-130.900,00	-102.503,45
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.600,00	-136.000,00	-123.095,61			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-20.000,00	-20.193,49
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.900,00	-150.900,00	-122.696,94
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)				-130.900,00	-150.900,00	-122.696,94

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
390000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	222,85	0,00	5.000,00	222,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	222,85	0,00	5.000,00	222,85
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	310,67	1.000,00	1.000,00	310,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	3.500,00	310,67	2.500,00	3.500,00	310,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	8.500,00	533,52	2.500,00	8.500,00	533,52
390000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	289,73	500,00	500,00	289,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	289,73	500,00	500,00	289,73
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	19.289,73	500,00	500,00	4.289,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	9.000,00	19.823,25	3.000,00	9.000,00	4.823,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25	-3.000,00	-9.000,00	5.176,75
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	-9.000,00	-9.823,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	15.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25	-3.000,00	-9.000,00	5.176,75
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25	-3.000,00	-9.000,00	5.176,75
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-9.000,00	-9.823,25
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.000,00	-332.100,00	-279.698,96	-314.500,00	-285.900,00	-195.003,09
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.000,00	-332.100,00	-279.698,96			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-556.500,00	-621.500,00	-46.183,69
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-871.000,00	-907.400,00	-241.186,78
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				446.100,00	403.000,00	-99.139,57
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-424.900,00	-504.400,00	-340.326,35

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	19.700,00	18.969,60	32.000,00	19.700,00	18.969,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	19.700,00	18.969,60	32.000,00	19.700,00	18.969,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	19.700,00	18.969,60	32.000,00	19.700,00	18.969,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.000,00	19.700,00	18.969,60	32.000,00	19.700,00	18.969,60
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	12.400,00	11.200,00	7.915,00	12.400,00	11.200,00	7.915,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	267.600,00	201.800,00	216.307,00	267.600,00	201.800,00	216.307,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	280.000,00	213.000,00	224.222,00	280.000,00	213.000,00	224.222,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	280.000,00	213.000,00	224.222,00	280.000,00	213.000,00	224.222,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.000,00	213.000,00	224.222,00	280.000,00	213.000,00	224.222,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40			
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)				-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40			
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)				-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40
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)				-248.000,00	-193.300,00	-205.252,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
413000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.876,20	0,00	0,00	1.876,20
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	198.100,00	167.000,00	175.786,00	198.100,00	167.000,00	175.786,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.100,00	167.000,00	175.786,00	198.100,00	167.000,00	175.786,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.100,00	167.000,00	175.786,00	198.100,00	167.000,00	175.786,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.100,00	167.000,00	175.786,00	198.100,00	167.000,00	175.786,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80			
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)				-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80
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)				-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.100,00	-167.000,00	-173.909,80
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-446.100,00	-360.300,00	-379.162,20	-446.100,00	-360.300,00	-379.162,20
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.100,00	-360.300,00	-379.162,20			
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)				-446.100,00	-360.300,00	-379.162,20
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)				-446.100,00	-360.300,00	-379.162,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	46.000,00	40.000,00	33.130,82	46.000,00	40.000,00	33.130,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	40.000,00	33.130,82	46.000,00	40.000,00	33.130,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.000,00	40.000,00	33.130,82	46.000,00	40.000,00	33.130,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	40.000,00	33.130,82	46.000,00	40.000,00	33.130,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.000,00	-40.000,00	-33.130,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	5.159,82	0,00	5.000,00	5.159,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.159,82	0,00	5.000,00	5.159,82
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	5.159,82	0,00	5.000,00	5.159,82
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	26.400,00	17.500,00	8.078,00	26.400,00	17.500,00	8.078,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.400,00	17.500,00	8.078,00	26.400,00	17.500,00	8.078,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.400,00	17.500,00	8.078,00	26.400,00	17.500,00	8.078,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.400,00	22.500,00	13.237,82	26.400,00	22.500,00	13.237,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.400,00	-22.500,00	-13.237,82

Voranschlag 2024

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

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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	0,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.400,00	-62.700,00	-46.368,64	-72.400,00	-62.700,00	-46.368,64
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.400,00	-62.700,00	-46.368,64			
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)				-72.400,00	-62.700,00	-46.368,64
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)				-72.400,00	-62.700,00	-46.368,64

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	35.600,00	25.400,00	27.759,00	35.600,00	25.400,00	27.759,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.600,00	25.400,00	27.759,00	35.600,00	25.400,00	27.759,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.600,00	25.400,00	27.759,00	35.600,00	25.400,00	27.759,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	25.400,00	27.759,00	35.600,00	25.400,00	27.759,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
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)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00

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)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00			
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)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
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)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00			
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)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00
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)				-35.600,00	-25.400,00	-27.759,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	45,20	500,00	500,00	45,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	45,20	500,00	500,00	45,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	45,20	500,00	500,00	45,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	45,20	500,00	500,00	45,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-45,20	-500,00	-500,00	-45,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-45,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-45,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-45,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-45,20	-500,00	-500,00	-45,20
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-45,20			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-45,20
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-45,20
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-45,20	-500,00	-500,00	-45,20
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-45,20			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-45,20
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-45,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	811000	Miet- und Pachterträge	43.000,00	42.000,00	39.830,58	43.000,00	42.000,00	39.830,58
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58	43.000,00	42.000,00	39.830,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.000,00	42.000,00	39.830,58	43.000,00	42.000,00	39.830,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.000,00	42.000,00	39.830,58	43.000,00	42.000,00	39.830,58
480000	700000	Mietzinse	42.000,00	39.600,00	37.044,17	42.000,00	39.600,00	35.041,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.000,00	39.600,00	37.044,17	42.000,00	39.600,00	35.041,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.000,00	39.600,00	37.044,17	42.000,00	39.600,00	35.041,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	39.600,00	37.044,17	42.000,00	39.600,00	35.041,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	2.400,00	2.786,41	1.000,00	2.400,00	4.789,38
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	2.400,00	2.786,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.400,00	4.789,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	2.400,00	4.789,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	2.400,00	2.786,41	1.000,00	2.400,00	4.789,38
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	2.400,00	2.786,41			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.400,00	4.789,38
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	2.400,00	4.789,38
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.000,00	2.400,00	2.786,41	1.000,00	2.400,00	4.789,38
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.000,00	2.400,00	2.786,41			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.000,00	2.400,00	4.789,38
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.000,00	2.400,00	4.789,38
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.600,00	-446.500,00	-450.548,63	-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.600,00	-446.500,00	-450.548,63			
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)				-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66
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)				-553.600,00	-446.500,00	-448.545,66

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.000,00	12.000,00	10.303,45	15.000,00	12.000,00	10.303,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	12.000,00	10.303,45	15.000,00	12.000,00	10.303,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	12.000,00	10.303,45	15.000,00	12.000,00	10.303,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	12.000,00	10.303,45	15.000,00	12.000,00	10.303,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45			
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)				-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45
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)				-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-12.000,00	-10.303,45

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
516000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
516000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.000,00	1.299,39	1.500,00	1.000,00	1.299,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.299,39	1.500,00	1.000,00	1.299,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.299,39	1.500,00	1.000,00	1.299,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	1.299,39	1.500,00	1.000,00	1.299,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-900,00	-1.299,39	-1.500,00	-900,00	-1.299,39
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	-900,00	-1.299,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-900,00	-1.299,39
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)				-1.500,00	-900,00	-1.299,39

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-900,00	-1.299,39	-1.500,00	-900,00	-1.299,39
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-900,00	-1.299,39			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-900,00	-1.299,39
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-900,00	-1.299,39

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 Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.211,47	0,00	0,00	7.211,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.211,47	0,00	0,00	7.211,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	7.211,47	0,00	0,00	7.211,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.211,47	0,00	0,00	7.211,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.720,53	0,00	0,00	1.720,53
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	1.720,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.720,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.720,53

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)	0,00	0,00	1.720,53	0,00	0,00	1.720,53
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.720,53			
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)				0,00	0,00	1.720,53
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)				0,00	0,00	1.720,53
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-12.900,00	-9.882,31	-16.500,00	-12.900,00	-9.882,31
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.500,00	-12.900,00	-9.882,31			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.500,00	-12.900,00	-9.882,31
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)				-16.500,00	-12.900,00	-9.882,31

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	630000	Postdienste	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
530000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	223,97	500,00	500,00	223,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	800,00	223,97	500,00	800,00	223,97
530000	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	223,97	1.500,00	1.800,00	223,97
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	35.000,00	21.900,00	20.383,65	35.000,00	21.900,00	20.383,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	21.900,00	20.383,65	35.000,00	21.900,00	20.383,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	21.900,00	20.383,65	35.000,00	21.900,00	20.383,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.500,00	23.700,00	20.607,62	36.500,00	23.700,00	20.607,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - 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)				-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62			
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)				-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62
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)				-36.500,00	-23.700,00	-20.607,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.000,00	1.500,00	959,60	2.000,00	1.500,00	959,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.500,00	959,60	2.000,00	1.500,00	959,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500,00	959,60	2.000,00	1.500,00	959,60
531000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.000,00	3.000,00	2.035,00	3.000,00	3.000,00	2.035,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	2.035,00	3.000,00	3.000,00	2.035,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	2.035,00	3.000,00	3.000,00	2.035,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.500,00	2.994,60	5.000,00	4.500,00	2.994,60
531000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	5.500,00	4.629,00	7.000,00	5.500,00	4.203,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	5.500,00	4.629,00	7.000,00	5.500,00	4.203,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	5.500,00	4.629,00	7.000,00	5.500,00	4.203,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	5.500,00	4.629,00	7.000,00	5.500,00	4.203,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	-1.634,40	-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
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	-1.000,00	-1.634,40			
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)				-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - 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)				-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.000,00	-1.634,40	-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.000,00	-1.634,40			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	-1.208,40
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-24.700,00	-22.242,02	-38.500,00	-24.700,00	-21.816,02
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-24.700,00	-22.242,02			
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)				-38.500,00	-24.700,00	-21.816,02
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)				-38.500,00	-24.700,00	-21.816,02

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	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
560000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	7.000,00	7.598,81	8.000,00	7.000,00	7.598,81
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	61.293,04	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	7.000,00	68.891,85	8.000,00	7.000,00	7.598,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	7.000,00	68.891,85	8.000,00	7.000,00	7.598,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.000,00	68.891,85	8.000,00	7.000,00	7.598,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85	-8.000,00	-7.000,00	-4.498,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	61.293,04
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	61.293,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	61.293,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	61.293,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61.293,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - 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)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85	-8.000,00	-7.000,00	-4.498,81
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61.293,04
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85
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)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85	-8.000,00	-7.000,00	-4.498,81
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61.293,04
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85
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)				-8.000,00	-7.000,00	-65.791,85

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	229,20	300,00	300,00	229,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	229,20	300,00	300,00	229,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	229,20	300,00	300,00	229,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	229,20	300,00	300,00	229,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-229,20	-300,00	-300,00	-229,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-229,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-229,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-229,20

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)	-300,00	-300,00	-229,20	-300,00	-300,00	-229,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-229,20			
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)				-300,00	-300,00	-229,20
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)				-300,00	-300,00	-229,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-229,20	-300,00	-300,00	-229,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-229,20			
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)				-300,00	-300,00	-229,20
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)				-300,00	-300,00	-229,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500.000,00	382.600,00	403.642,32	500.000,00	382.600,00	403.642,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500.000,00	382.600,00	403.642,32	500.000,00	382.600,00	403.642,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500.000,00	382.600,00	403.642,32	500.000,00	382.600,00	403.642,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	382.600,00	403.642,32	500.000,00	382.600,00	403.642,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-382.600,00	-403.642,32
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-563.300,00	-427.500,00	-501.787,70	-563.300,00	-427.500,00	-440.068,66
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-563.300,00	-427.500,00	-501.787,70			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-61.293,04
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-563.300,00	-427.500,00	-501.361,70
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)				-563.300,00	-427.500,00	-501.361,70

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	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	24.041,11	0,00	0,00	24.041,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	24.041,11	0,00	0,00	24.041,11
612000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	64.076,79	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	64.076,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	88.117,90	0,00	0,00	24.041,11
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	33.700,00	33.700,00	123.637,00	33.700,00	33.700,00	123.637,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.700,00	33.700,00	123.637,00	33.700,00	33.700,00	123.637,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	20.000,00	20.000,00	16.303,01	20.000,00	20.000,00	16.303,01
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	16.303,01	20.000,00	20.000,00	16.303,01
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.700,00	58.700,00	144.940,01	53.700,00	53.700,00	139.940,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.700,00	58.700,00	233.057,91	53.700,00	53.700,00	163.981,12
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.000,00	719,36	0,00	1.000,00	719,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.000,00	719,36	0,00	1.000,00	719,36
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	28,00	0,00	100,00	28,00
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	300,00	160,63	0,00	300,00	160,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	188,63	0,00	400,00	188,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.400,00	907,99	0,00	1.400,00	907,99
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	5.000,00	2.874,70	8.000,00	5.000,00	6.209,54
612000	452000	Treibstoffe	0,00	4.000,00	2.505,91	0,00	4.000,00	5.515,04
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	141,27	0,00	500,00	141,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	9.500,00	5.521,88	8.000,00	9.500,00	11.865,85
612000	600000	Strom	7.500,00	12.800,00	1.878,00	7.500,00	12.800,00	1.878,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.500,00	882,74	1.000,00	1.500,00	882,74
612000	670000	Versicherungen	2.500,00	1.000,00	885,07	2.500,00	1.000,00	885,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	15.300,00	3.645,81	11.000,00	15.300,00	3.645,81
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	40.000,00	30.000,00	28.556,57	40.000,00	30.000,00	27.164,64
612000	611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	250.000,00	120.000,00	231.675,44	250.000,00	120.000,00	228.166,96
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	290.000,00	153.000,00	260.232,01	290.000,00	153.000,00	258.424,99
612000	691000	Schadensvergütungen	0,00	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00
612000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	5.000,00	900,00	8.000,00	5.000,00	2.614,73
612000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	2.000,00	835,06	6.000,00	2.000,00	974,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	7.500,00	2.197,22	14.000,00	7.500,00	4.051,76
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	249.600,00	249.400,00	245.523,64	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	26.000,00	21.800,00	22.377,61	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	8.700,00	12.300,86	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	912,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	275.600,00	281.000,00	281.114,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	598.600,00	466.300,00	552.711,09	323.000,00	185.300,00	277.988,41
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	29.400,00	8.300,00	6.947,51	29.400,00	8.300,00	6.947,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.400,00	8.300,00	6.947,51	29.400,00	8.300,00	6.947,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.400,00	8.300,00	6.947,51	29.400,00	8.300,00	6.947,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	628.000,00	476.000,00	560.566,59	352.400,00	195.000,00	285.843,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68	-298.700,00	-141.300,00	-121.862,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				60.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.000,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				175.000,00	250.000,00	0,00
612000	050000	Sonderanlagen				0,00	40.000,00	17.341,34
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				350.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				525.000,00	290.000,00	17.341,34
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	500.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	500.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				525.000,00	790.000,00	17.341,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				525.000,00	790.000,00	17.341,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-465.000,00	-790.000,00	-17.341,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.700,00	-931.300,00	-139.204,13
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				290.000,00	500.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				290.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				290.000,00	500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				290.000,00	500.000,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.200,00	46.900,00	47.474,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.200,00	46.900,00	47.474,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.200,00	46.900,00	47.474,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.200,00	46.900,00	47.474,02
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				234.800,00	453.100,00	-47.474,02
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.900,00	-478.200,00	-186.678,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68	-298.700,00	-141.300,00	-121.862,79
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-465.000,00	-790.000,00	-17.341,34
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.700,00	-931.300,00	-139.204,13
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				234.800,00	453.100,00	-47.474,02
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.900,00	-478.200,00	-186.678,15
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68	-298.700,00	-141.300,00	-121.862,79
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-569.300,00	-417.300,00	-327.508,68			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-465.000,00	-790.000,00	-17.341,34
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.700,00	-931.300,00	-139.204,13
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				234.800,00	453.100,00	-47.474,02
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-528.900,00	-478.200,00	-186.678,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	1.200,00	1.100,00	1.067,00	1.200,00	1.100,00	1.067,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.200,00	1.100,00	1.067,00	1.200,00	1.100,00	1.067,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.100,00	1.067,00	1.200,00	1.100,00	1.067,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	1.067,00	1.200,00	1.100,00	1.067,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-1.067,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	11.000,00	11.000,00	10.972,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.000,00	11.000,00	10.972,35	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	10.972,35	0,00	0,00	0,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.400,00	2.800,00	1.378,19	7.400,00	2.800,00	1.378,19
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.400,00	2.800,00	1.378,19	7.400,00	2.800,00	1.378,19
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.400,00	2.800,00	1.378,19	7.400,00	2.800,00	1.378,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	18.800,00	12.350,54	7.400,00	7.800,00	1.378,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-18.800,00	-12.350,54	-7.400,00	-7.800,00	-1.378,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-18.800,00	-12.350,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.400,00	-7.800,00	-1.378,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.800,00	17.200,00	15.877,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.800,00	17.200,00	15.877,81

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - 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				9.800,00	17.200,00	15.877,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.800,00	17.200,00	15.877,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-17.200,00	-15.877,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.200,00	-25.000,00	-17.256,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	-18.800,00	-12.350,54	-7.400,00	-7.800,00	-1.378,19
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-18.800,00	-12.350,54			
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)				-7.400,00	-7.800,00	-1.378,19
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-17.200,00	-15.877,81
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.200,00	-25.000,00	-17.256,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-19.900,00	-13.417,54	-8.600,00	-8.900,00	-2.445,19
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.600,00	-19.900,00	-13.417,54			
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)				-8.600,00	-8.900,00	-2.445,19
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.800,00	-17.200,00	-15.877,81
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-26.100,00	-18.323,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve						
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.000,00	9.000,00	23.846,00	9.000,00	9.000,00	21.186,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	23.846,00	9.000,00	9.000,00	21.186,00
640000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	541,71	0,00	0,00	2.216,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	541,71	0,00	0,00	2.216,70
640000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	22.607,79	0,00	0,00	0,00
640000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	4.552,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27.160,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	51.547,75	9.000,00	9.000,00	23.402,70
640000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	62.000,00	56.000,00	56.791,11	62.000,00	56.000,00	56.791,11
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	62.000,00	56.000,00	56.791,11	62.000,00	56.000,00	56.791,11
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.200,00	4.252,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.200,00	4.252,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.000,00	61.200,00	61.044,09	62.000,00	56.000,00	56.791,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	70.200,00	112.591,84	71.000,00	65.000,00	80.193,81
640000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	29.100,00	32.400,00	75.915,72	29.100,00	32.400,00	75.915,72
640000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	58.165,60	0,00	0,00	58.165,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.100,00	32.400,00	134.081,32	29.100,00	32.400,00	134.081,32
640000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	3.966,17	0,00	0,00	3.966,17
640000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.400,00	6.000,00	29.020,91	5.400,00	6.000,00	29.020,91
640000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	32.987,08	6.000,00	6.000,00	32.987,08
640000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.989,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.989,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.100,00	38.400,00	169.058,03	35.100,00	38.400,00	167.068,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	5.187,37	4.000,00	4.000,00	5.187,37
640000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	595,09	500,00	500,00	573,55
640000	457000	Druckwerke	5.000,00	5.000,00	3.640,39	5.000,00	5.000,00	3.640,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	9.500,00	9.422,85	9.500,00	9.500,00	9.401,31
640000	600000	Strom	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.200,00	932,59	1.000,00	1.200,00	932,59
640000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	34,33	100,00	100,00	34,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	2.300,00	966,92	1.100,00	2.300,00	966,92
640000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	76,30	1.000,00	1.000,00	76,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	76,30	1.000,00	1.000,00	76,30
640000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	200.000,00	192.400,00	0,00	200.000,00	192.400,00	0,00
640000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	24.879,30	10.000,00	0,00	24.568,98
640000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.000,00	2.790,20	3.500,00	3.000,00	2.749,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.500,00	195.900,00	27.669,50	213.500,00	195.900,00	27.318,02
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	3.800,00	3.799,15	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	12.500,00	10.362,97	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.500,00	3.516,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	18.800,00	17.678,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	231.000,00	227.500,00	55.814,19	225.100,00	208.700,00	37.762,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.100,00	265.900,00	224.872,22	260.200,00	247.100,00	204.830,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38	-189.200,00	-182.100,00	-124.637,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amtsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38	-189.200,00	-182.100,00	-124.637,14
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38	-189.200,00	-182.100,00	-124.637,14
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.100,00	-195.700,00	-112.280,38			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.200,00	-184.100,00	-124.637,14

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	37.000,00	44.000,00	0,00	37.000,00	44.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	37.000,00	44.000,00	0,00	37.000,00	44.000,00	0,00
690000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	64.000,00	59.000,00	0,00	64.000,00	59.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	64.000,00	59.000,00	0,00	64.000,00	59.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.000,00	103.000,00	0,00	101.000,00	103.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.000,00	103.000,00	0,00	101.000,00	103.000,00	0,00
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	173.000,00	152.000,00	33.782,38	173.000,00	152.000,00	33.782,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.000,00	152.000,00	33.782,38	173.000,00	152.000,00	33.782,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	173.000,00	152.000,00	33.782,38	173.000,00	152.000,00	33.782,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.000,00	152.000,00	33.782,38	173.000,00	152.000,00	33.782,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38			
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)				-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38			
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)				-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38
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)				-72.000,00	-49.000,00	-33.782,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 699000		floMOBIL eCarsharing						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	600000	Strom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
699000	700000	Mietzinse	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
699000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
699000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.400,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	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)				-10.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	0,00	0,00			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	0,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-49.000,00	-33.782,38	-82.000,00	-49.000,00	-33.782,38
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-49.000,00	-33.782,38			
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)				-82.000,00	-49.000,00	-33.782,38
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)				-82.000,00	-49.000,00	-33.782,38
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-866.400,00	-681.900,00	-486.988,98	-578.500,00	-381.300,00	-282.727,50
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-866.400,00	-681.900,00	-486.988,98			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-467.000,00	-792.000,00	-17.341,34
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.045.500,00	-1.173.300,00	-300.068,84
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				225.000,00	435.900,00	-63.351,83
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-820.500,00	-737.400,00	-363.420,67

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								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	50,31	100,00	100,00	50,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	50,31	100,00	100,00	50,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	50,31	100,00	100,00	50,31
742000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	40.000,00	33.000,00	32.530,32	40.000,00	33.000,00	32.530,32
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.000,00	33.000,00	32.530,32	40.000,00	33.000,00	32.530,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	33.000,00	32.530,32	40.000,00	33.000,00	32.530,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.100,00	33.100,00	32.580,63	40.100,00	33.100,00	32.580,63
742000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.736,07	5.000,00	5.000,00	4.736,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.736,07	5.000,00	5.000,00	4.736,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.736,07	5.000,00	5.000,00	4.736,07
742000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.700,00	1.800,00	1.460,58	1.700,00	1.800,00	1.460,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.800,00	1.460,58	1.700,00	1.800,00	1.460,58
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	90.000,00	79.000,00	78.291,70	90.000,00	79.000,00	78.291,70
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	90.000,00	82.000,00	78.291,70	90.000,00	80.500,00	78.291,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.700,00	83.800,00	79.752,28	91.700,00	82.300,00	79.752,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.700,00	88.800,00	84.488,35	96.700,00	87.300,00	84.488,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72	-56.600,00	-54.200,00	-51.907,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72
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)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72	-56.600,00	-54.200,00	-51.907,72
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72
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)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72	-56.600,00	-54.200,00	-51.907,72
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72
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)				-56.600,00	-55.700,00	-51.907,72

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-331,20	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)	-400,00	-400,00	-331,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-331,20	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-331,20			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	23.000,00	10.000,00	9.670,98	23.000,00	10.000,00	9.185,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	10.000,00	9.670,98	23.000,00	10.000,00	9.185,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	10.000,00	9.670,98	23.000,00	10.000,00	9.185,01
771000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	14.100,00	13.787,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	14.100,00	13.787,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	25.100,00	13.787,56	11.000,00	11.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	35.100,00	23.458,54	34.000,00	21.000,00	9.185,01
771000	600000	Strom	17.000,00	16.300,00	4.167,74	17.000,00	16.300,00	4.167,74
771000	621000	Sonstige Transporte	21.000,00	22.000,00	17.688,00	21.000,00	22.000,00	17.688,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.000,00	38.300,00	21.855,74	38.000,00	38.300,00	21.855,74
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.000,00	1.213,62	2.500,00	2.000,00	1.213,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	1.213,62	2.500,00	2.000,00	1.213,62
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.000,00	51.400,00	51.425,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	51.400,00	51.425,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.500,00	92.200,00	74.495,18	41.500,00	40.800,00	23.069,36
771000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	24.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	24.000,00	23.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	0,00
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.000,00	30.000,00	26.908,43	37.000,00	30.000,00	33.663,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.000,00	30.000,00	26.908,43	37.000,00	30.000,00	33.663,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.000,00	53.000,00	26.908,43	61.000,00	53.000,00	33.663,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.500,00	145.200,00	101.403,61	102.500,00	93.800,00	56.732,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-110.100,00	-77.945,07	-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-110.100,00	-77.945,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
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)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.500,00	-110.100,00	-77.945,07	-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.500,00	-110.100,00	-77.945,07			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
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)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.900,00	-110.500,00	-78.276,27	-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.900,00	-110.500,00	-78.276,27			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50
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)				-68.500,00	-72.800,00	-47.547,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	14.090,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	14.090,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	14.090,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	14.090,26
789000	700000	Mietzinse	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	3.000,00	2.865,00	3.000,00	3.000,00	2.865,00
789000	728902	Konzeption Masterplan Verkehr	0,00	20.000,00	106.869,90	0,00	20.000,00	106.869,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	23.000,00	109.734,90	3.000,00	23.000,00	109.734,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	43.000,00	109.734,90	23.000,00	43.000,00	109.734,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	43.000,00	109.734,90	23.000,00	43.000,00	109.734,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64			
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)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
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)				-23.000,00	-43.000,00	-95.644,64
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.500,00	-209.200,00	-225.828,63	-148.100,00	-170.000,00	-195.099,86
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.500,00	-209.200,00	-225.828,63			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.100,00	-171.500,00	-195.099,86
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)				-148.100,00	-171.500,00	-195.099,86

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
814000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.000,00	1.000,00	571,66	1.000,00	1.000,00	571,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	571,66	1.000,00	1.000,00	571,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	571,66	1.000,00	1.500,00	571,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	571,66	1.000,00	1.500,00	571,66
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	40.000,00	33.000,00	32.342,88	40.000,00	33.000,00	35.628,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.000,00	35.000,00	32.342,88	42.000,00	35.000,00	35.628,57
814000	700000	Mietzinse	14.000,00	12.000,00	12.696,10	14.000,00	12.000,00	12.696,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.000,00	12.000,00	12.696,10	14.000,00	12.000,00	12.696,10
814000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	122,40	3.000,00	3.000,00	122,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	122,40	4.000,00	4.000,00	122,40
814000	691000	Schadensvergütungen	2.000,00	1.000,00	1.649,22	2.000,00	1.000,00	408,18
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	95.000,00	42.759,03	50.000,00	95.000,00	45.710,39
814000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	9,13	500,00	500,00	70,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.500,00	96.500,00	44.417,38	52.500,00	96.500,00	46.188,90
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.800,00	4.200,00	5.459,93	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	1.100,00	1.010,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	5.300,00	6.470,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.400,00	152.800,00	96.049,29	112.500,00	147.500,00	94.635,97
814000	764000	Entschädigungen	0,00	2.000,00	1.360,19	0,00	2.000,00	1.360,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	1.360,19	0,00	2.000,00	1.360,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	1.360,19	0,00	2.000,00	1.360,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.400,00	154.800,00	97.409,48	112.500,00	149.500,00	95.996,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.400,00	-153.300,00	-96.837,82	-111.500,00	-148.000,00	-95.424,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.400,00	-153.300,00	-96.837,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	10.105,96
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	10.105,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.105,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.105,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.105,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.500,00	-148.000,00	-105.530,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.500,00	-148.000,00	-105.530,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.400,00	-153.300,00	-96.837,82	-111.500,00	-148.000,00	-95.424,50
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.400,00	-153.300,00	-96.837,82			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.105,96
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.500,00	-148.000,00	-105.530,46
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)				-111.500,00	-148.000,00	-105.530,46

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000								
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät								
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	381,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	400,00	381,10	4.500,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	934,06	1.500,00	1.500,00	934,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	934,06	1.500,00	1.500,00	934,06
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	5.361,76	1.500,00	1.500,00	5.361,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	5.361,76	1.500,00	1.500,00	5.361,76
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.200,00	7.200,00	7.105,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.200,00	7.200,00	7.105,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	10.200,00	13.401,71	3.000,00	3.000,00	6.295,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.200,00	10.200,00	13.401,71	3.000,00	3.000,00	6.295,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-9.800,00	-13.020,61	1.500,00	-3.000,00	-6.295,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-9.800,00	-13.020,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00	-6.295,82

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)				1.500,00	-3.000,00	-6.295,82
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-9.800,00	-13.020,61	1.500,00	-3.000,00	-6.295,82
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-9.800,00	-13.020,61			
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)				1.500,00	-3.000,00	-6.295,82
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)				1.500,00	-3.000,00	-6.295,82

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.000,00	1.707,04	0,00	2.000,00	1.707,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	1.707,04	0,00	2.000,00	1.707,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	1.707,04	0,00	2.000,00	1.707,04
816000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	66.000,00	1.707,04	0,00	66.000,00	1.707,04
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	896,92	3.000,00	3.000,00	849,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	896,92	3.000,00	3.000,00	849,83
816000	600000	Strom	32.000,00	51.000,00	13.360,68	32.000,00	51.000,00	13.360,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.000,00	51.000,00	13.360,68	32.000,00	51.000,00	13.360,68
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.000,00	7.000,00	10.280,50	8.000,00	7.000,00	10.280,50
816000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	167.000,00	10.280,50	8.000,00	167.000,00	10.280,50
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.784,77	0,00	0,00	1.680,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.784,77	0,00	0,00	1.680,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	45.400,00	45.000,00	44.523,18	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	580,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.000,00	45.600,00	45.103,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.000,00	266.600,00	71.426,72	43.000,00	221.000,00	26.171,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.000,00	266.600,00	71.426,72	43.000,00	221.000,00	26.171,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.000,00	-200.600,00	-69.719,68	-43.000,00	-155.000,00	-24.463,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.000,00	-200.600,00	-69.719,68			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.000,00	-160.000,00	-24.463,97
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)				-48.000,00	-160.000,00	-24.463,97
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.000,00	-200.600,00	-69.719,68	-43.000,00	-155.000,00	-24.463,97
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.000,00	-200.600,00	-69.719,68			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.000,00	-160.000,00	-24.463,97
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)				-48.000,00	-160.000,00	-24.463,97

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						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.000,00	4.000,00	6.974,32	5.000,00	4.000,00	7.085,81
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	4.000,00	6.974,32	5.000,00	4.000,00	7.085,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.000,00	6.974,32	5.000,00	4.000,00	7.085,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	4.000,00	6.974,32	5.000,00	4.000,00	7.085,81
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
817000	600000	Strom	500,00	1.500,00	321,90	500,00	1.500,00	321,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.500,00	321,90	500,00	1.500,00	321,90
817000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	112,21	200,00	200,00	112,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	112,21	200,00	200,00	112,21
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	239,42
817000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000,00	20.000,00	7.853,99	10.000,00	20.000,00	7.853,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	20.000,00	7.853,99	11.000,00	20.000,00	8.093,41
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	490,00	1.000,00	1.000,00	490,00
817000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	490,00	1.500,00	1.000,00	490,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.000,00	4.000,00	3.879,83	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.000,00	3.879,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	27.200,00	12.657,93	13.700,00	23.200,00	9.017,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.100,00	27.200,00	12.657,93	13.700,00	23.200,00	9.017,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-23.200,00	-5.683,61	-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-23.200,00	-5.683,61			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.100,00	-23.200,00	-5.683,61	-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.100,00	-23.200,00	-5.683,61			
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)				-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71
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)				-8.700,00	-19.200,00	-1.931,71

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)	-222.800,00	-386.900,00	-185.261,72	-161.700,00	-325.200,00	-128.116,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.800,00	-386.900,00	-185.261,72			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-10.105,96
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.700,00	-330.200,00	-138.221,96
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)				-166.700,00	-330.200,00	-138.221,96

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.677,16	0,00	0,00	300,00
820000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	200.000,00	70.000,00	201.475,65	200.000,00	70.000,00	201.475,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.000,00	70.000,00	203.152,81	200.000,00	70.000,00	201.775,65
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
820000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	343,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	343,30	1.000,00	0,00	343,30
820000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	4.176,22	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	8.302,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.584,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.000,00	70.000,00	216.080,72	201.000,00	70.000,00	202.118,95
820000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	3.366,67	0,00	0,00	3.366,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.366,67	0,00	0,00	3.366,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.366,67	0,00	0,00	3.366,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.000,00	70.000,00	219.447,39	201.000,00	70.000,00	205.485,62
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	280.300,00	249.900,00	222.155,51	280.300,00	249.900,00	222.155,51
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	0,00	3.871,55	0,00	0,00	3.871,55
820000	521100	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	0,00	4.307,62	0,00	0,00	4.307,62
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.200,00	249.900,00	230.334,68	286.200,00	249.900,00	230.334,68
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	5.701,00	0,00	0,00	5.701,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.700,00	9.800,00	8.874,71	9.700,00	9.800,00	8.874,71
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.300,00	53.400,00	49.969,74	62.300,00	53.400,00	49.969,74
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.800,00	63.200,00	64.545,45	79.800,00	63.200,00	64.545,45
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.200,00	2.900,00	3.430,47	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	3.900,00	51.340,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	6.800,00	54.770,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	370.600,00	319.900,00	349.650,64	366.000,00	313.100,00	294.880,13
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	10.000,00	8.174,29	10.000,00	10.000,00	8.075,15
820000	452000	Treibstoffe	25.000,00	25.000,00	25.295,88	25.000,00	25.000,00	21.677,46
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000,00	10.000,00	9.251,97	20.000,00	10.000,00	8.448,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.000,00	46.000,00	42.722,14	56.000,00	46.000,00	38.201,56
820000	600000	Strom	11.000,00	10.000,00	1.436,61	11.000,00	10.000,00	1.436,61
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	802,12	1.500,00	1.500,00	802,12
820000	670000	Versicherungen	14.000,00	12.000,00	11.546,84	14.000,00	12.000,00	11.546,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.500,00	23.500,00	13.785,57	26.500,00	23.500,00	13.785,57
820000	700000	Mietzinse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
820000	705000	Operating Leasing	74.400,00	63.500,00	25.459,20	74.400,00	63.500,00	25.459,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.400,00	63.500,00	25.459,20	84.400,00	63.500,00	25.459,20
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	2.000,00	878,10	5.000,00	2.000,00	878,10
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	41.561,43	35.000,00	35.000,00	41.306,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.000,00	37.000,00	42.439,53	40.000,00	37.000,00	42.184,75
820000	691000	Schadensvergütungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	500,00	187,60	1.500,00	500,00	187,60
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	15.000,00	18.568,48	8.000,00	15.000,00	18.568,48
820000	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.100,00	91,98	1.000,00	1.100,00	91,98
820000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	2.373,72	3.500,00	3.500,00	2.180,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	20.100,00	21.221,78	14.500,00	20.100,00	21.028,98
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.700,00	2.800,00	5.170,57	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.800,00	2.800,00	5.352,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240.200,00	192.900,00	150.981,19	221.400,00	190.100,00	140.660,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	610.800,00	512.800,00	500.631,83	587.400,00	503.200,00	435.540,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409.800,00	-442.800,00	-281.184,44	-386.400,00	-433.200,00	-230.054,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.800,00	-442.800,00	-281.184,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.000,00	5.000,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	200.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	205.000,00	0,00
820000	042000	Amtsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	207.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	207.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-207.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.400,00	-640.200,00	-230.054,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.400,00	-640.200,00	-230.054,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409.800,00	-442.800,00	-281.184,44	-386.400,00	-433.200,00	-230.054,57
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.800,00	-442.800,00	-281.184,44			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-207.000,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.400,00	-640.200,00	-230.054,57
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)				-393.400,00	-640.200,00	-230.054,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 822000		Schlachthöfe und Viehmärkte						
Operative Gebarung								
822000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
822000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	15.000,00	85.300,00	29.472,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.000,00	92.300,00	29.472,00	11.000,00	7.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	92.300,00	29.472,00	11.000,00	7.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.000,00	92.300,00	29.472,00	11.000,00	7.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00	-11.000,00	48.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				15.000,00	85.300,00	29.472,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	85.300,00	29.472,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	85.300,00	29.472,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	85.300,00	29.472,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-85.300,00	-29.472,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - 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)				-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00
UA 822		Schlachthöfe und Viehmärkte						
UA 822	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00	-11.000,00	48.300,00	0,00
UA 822	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00			
UA 822	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-85.300,00	-29.472,00
UA 822	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00
UA 822	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 822	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.000,00	-37.000,00	-29.472,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-435.800,00	-479.800,00	-310.656,44	-397.400,00	-384.900,00	-230.054,57
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-435.800,00	-479.800,00	-310.656,44			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-292.300,00	-29.472,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.400,00	-677.200,00	-259.526,57
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)				-419.400,00	-677.200,00	-259.526,57

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.000,00	0,00	1.817,44	2.000,00	0,00	1.817,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	1.817,44	2.000,00	0,00	1.817,44
840000	811000	Miet- und Pächterträge	247.000,00	76.000,00	85.593,30	247.000,00	76.000,00	86.469,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	247.000,00	76.000,00	85.593,30	247.000,00	76.000,00	86.469,51
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	54.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	303.000,00	76.000,00	519.410,74	249.000,00	76.000,00	88.286,95
840000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	185.000,00	180.086,46	0,00	185.000,00	180.086,46
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	185.000,00	180.086,46	0,00	185.000,00	180.086,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	185.000,00	180.086,46	0,00	185.000,00	180.086,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	303.000,00	261.000,00	699.497,20	249.000,00	261.000,00	268.373,41
840000	600000	Strom	100,00	3.700,00	787,07	100,00	3.700,00	787,07
840000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.100,00	770,63	1.200,00	1.100,00	770,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	4.800,00	1.557,70	1.300,00	4.800,00	1.557,70
840000	700000	Mietzinse	66.000,00	64.000,00	15.575,84	66.000,00	64.000,00	15.575,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.000,00	64.000,00	15.575,84	66.000,00	64.000,00	15.575,84
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.000,00	15.000,00	11.237,79	10.000,00	15.000,00	11.237,79
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	18.792,43	20.000,00	15.000,00	18.735,60
840000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	574,49	2.000,00	2.000,00	657,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	30.604,71	32.000,00	32.000,00	30.630,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.300,00	100.800,00	47.738,25	99.300,00	100.800,00	47.764,38
840000	764000	Entschädigungen	0,00	200,00	114,33	0,00	200,00	114,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	114,33	0,00	200,00	114,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	114,33	0,00	200,00	114,33

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	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	18.700,00	9.200,00	4.989,40	18.700,00	9.200,00	4.989,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.700,00	9.200,00	4.989,40	18.700,00	9.200,00	4.989,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.700,00	9.200,00	4.989,40	18.700,00	9.200,00	4.989,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.000,00	110.200,00	52.841,98	118.000,00	110.200,00	52.868,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.000,00	150.800,00	646.655,22	131.000,00	150.800,00	215.505,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.000,00	150.800,00	646.655,22			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				54.000,00	54.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.000,00	54.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.000,00	54.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.000,00	54.000,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				100.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.000,00	54.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.000,00	204.800,00	215.505,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				89.300,00	104.000,00	103.010,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				89.300,00	104.000,00	103.010,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				89.300,00	104.000,00	103.010,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.300,00	104.000,00	103.010,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.300,00	-104.000,00	-103.010,60

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	100.800,00	112.494,70
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	185.000,00	150.800,00	646.655,22	131.000,00	150.800,00	215.505,30
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	185.000,00	150.800,00	646.655,22			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.000,00	54.000,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.000,00	204.800,00	215.505,30
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.300,00	-104.000,00	-103.010,60
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	100.800,00	112.494,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	99.000,00
841000	867900	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	200.000,00	100.000,00	174.000,00	200.000,00	100.000,00	174.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	100.000,00	174.000,00	200.000,00	100.000,00	174.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	100.000,00	174.000,00	200.000,00	100.000,00	174.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200.000,00	100.000,00	174.000,00	200.000,00	100.000,00	174.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.000,00	100.000,00	174.000,00			
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)				200.000,00	100.000,00	174.000,00
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)				200.000,00	100.000,00	174.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200.000,00	100.000,00	174.000,00	200.000,00	100.000,00	174.000,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.000,00	100.000,00	174.000,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200.000,00	100.000,00	174.000,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200.000,00	100.000,00	174.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	810000	Leistungserlöse	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
843000	811000	Miet- und Pachterträge	145.000,00	125.000,00	121.156,44	145.000,00	125.000,00	121.156,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	145.000,00	125.000,00	121.156,44	145.000,00	125.000,00	121.156,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.500,00	125.000,00	121.156,44	155.500,00	125.000,00	121.156,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.500,00	125.000,00	121.156,44	155.500,00	125.000,00	121.156,44
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	1.473,67	4.000,00	4.000,00	1.473,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	1.473,67	4.000,00	4.000,00	1.473,67
843000	600000	Strom	14.000,00	56.000,00	3.947,11	14.000,00	56.000,00	14.981,23
843000	620000	Personen- und Gütertransporte	2.000,00	3.000,00	2.643,42	2.000,00	3.000,00	2.643,42
843000	630000	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
843000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	305,61	500,00	500,00	305,61
843000	670000	Versicherungen	17.000,00	16.000,00	14.242,51	17.000,00	16.000,00	14.242,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.500,00	75.700,00	21.138,65	33.500,00	75.700,00	32.172,77
843000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	1.674,91	2.000,00	2.000,00	1.674,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.674,91	2.000,00	2.000,00	1.674,91
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	1.253,56	3.000,00	3.000,00	1.253,56
843000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	1.775,90	3.000,00	2.000,00	1.775,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	5.000,00	3.029,46	6.000,00	5.000,00	3.029,46
843000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	17.000,00	1.946,38	3.000,00	17.000,00	1.946,38
843000	710001	Eigenverbrauch Müll Gemeinde	0,00	1.500,00	837,03	0,00	1.500,00	837,03
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	5.156,70	4.000,00	4.000,00	6.095,10
843000	729000	Sonstige Ausgaben	9.000,00	2.000,00	3.866,32	9.000,00	2.000,00	2.077,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	24.500,00	11.806,43	16.000,00	24.500,00	10.955,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
843000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.100,00	18.100,00	17.678,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	18.100,00	17.678,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.600,00	129.300,00	56.801,61	61.500,00	111.200,00	49.306,44
843000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150.000,00	127.000,00	114.974,24	150.000,00	127.000,00	114.974,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.000,00	127.000,00	114.974,24	150.000,00	127.000,00	114.974,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	127.000,00	114.974,24	150.000,00	127.000,00	114.974,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.600,00	256.300,00	171.775,85	211.500,00	238.200,00	164.280,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.100,00	-131.300,00	-50.619,41	-56.000,00	-113.200,00	-43.124,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.100,00	-131.300,00	-50.619,41			
Investive Gebarung								
843000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				80.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.000,00	0,00	0,00
843000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				25.000,00	25.000,00	0,00
843000	050000	Sonderanlagen				315.000,00	40.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				340.000,00	65.000,00	0,00
843000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				40.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				380.000,00	65.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				380.000,00	65.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-65.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.000,00	-178.200,00	-43.124,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - 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)				-356.000,00	-178.200,00	-43.124,24
UA 843		Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.100,00	-131.300,00	-50.619,41	-56.000,00	-113.200,00	-43.124,24
UA 843	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.100,00	-131.300,00	-50.619,41			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-65.000,00	0,00
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.000,00	-178.200,00	-43.124,24
UA 843	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 843	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.000,00	-178.200,00	-43.124,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
846000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.500,00	10.000,00	6.918,75	3.500,00	10.000,00	6.918,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	10.000,00	6.918,75	3.500,00	10.000,00	6.918,75
846000	811000	Miet- und Pachterträge	35.000,00	35.000,00	33.139,10	35.000,00	35.000,00	32.713,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.000,00	35.000,00	33.139,10	35.000,00	35.000,00	32.713,25
846000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.246,61	0,00	0,00	2.246,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.246,61	0,00	0,00	2.246,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.500,00	45.000,00	42.304,46	38.500,00	45.000,00	41.878,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	45.000,00	42.304,46	38.500,00	45.000,00	41.878,61
846000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	100,00	23,80	200,00	100,00	23,80
846000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.285,15	2.500,00	2.500,00	2.285,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	2.308,95	2.700,00	2.600,00	2.308,95
846000	700000	Mietzinse	42.000,00	35.000,00	37.605,53	42.000,00	35.000,00	34.906,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.000,00	35.000,00	37.605,53	42.000,00	35.000,00	34.906,16
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	15.000,00	10.866,41	15.000,00	15.000,00	10.866,41
846000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	50.000,00	0,00	420.025,03	50.000,00	0,00	420.025,03
846000	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.000,00	18.000,00	430.891,44	65.000,00	18.000,00	430.891,44
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	5.000,00	224,26	15.000,00	5.000,00	3.100,48
846000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	639,86	1.000,00	1.000,00	639,86
846000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.246,61	0,00	0,00	2.246,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	6.000,00	3.110,73	16.000,00	6.000,00	5.986,95
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	80.500,00	80.500,00	79.189,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.500,00	80.500,00	79.189,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.200,00	142.100,00	553.106,53	125.700,00	61.600,00	474.093,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.800,00	2.800,00	3.277,23	2.800,00	2.800,00	3.277,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,00	2.800,00	3.277,23	2.800,00	2.800,00	3.277,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	3.277,23	2.800,00	2.800,00	3.277,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.000,00	144.900,00	556.383,76	128.500,00	64.400,00	477.370,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.500,00	-99.900,00	-514.079,30	-90.000,00	-19.400,00	-435.492,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.500,00	-99.900,00	-514.079,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-19.400,00	-435.492,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.800,00	18.800,00	18.454,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.800,00	18.800,00	18.454,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.800,00	18.800,00	18.454,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.800,00	18.800,00	18.454,77
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.800,00	-18.800,00	-18.454,77
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.800,00	-38.200,00	-453.946,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.500,00	-99.900,00	-514.079,30	-90.000,00	-19.400,00	-435.492,12
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.500,00	-99.900,00	-514.079,30			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-19.400,00	-435.492,12
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.800,00	-18.800,00	-18.454,77
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.800,00	-38.200,00	-453.946,89
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.400,00	19.600,00	255.956,51	185.000,00	118.200,00	-89.111,06
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.400,00	19.600,00	255.956,51			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-346.000,00	-11.000,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.000,00	107.200,00	-89.111,06
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-108.100,00	-122.800,00	-121.465,37
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-269.100,00	-15.600,00	-210.576,43

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	432.000,00	345.000,00	331.573,61	432.000,00	345.000,00	335.484,32
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	432.000,00	345.000,00	331.573,61	432.000,00	345.000,00	335.484,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	432.000,00	345.000,00	331.573,61	432.000,00	345.000,00	335.484,32
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
850000	860200	KPC Zinsszahlungen	13.000,00	0,00	11.235,35	13.000,00	0,00	11.235,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	14.300,00	11.235,35	13.000,00	14.300,00	11.235,35
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	143.100,00	140.500,00	141.958,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	143.100,00	140.500,00	141.958,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	156.100,00	154.800,00	153.194,05	13.000,00	14.300,00	11.235,35
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	588.100,00	500.000,00	484.767,66	445.000,00	359.500,00	346.719,67
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	21.883,75	5.000,00	5.000,00	21.883,75
850000	400900	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	70.000,00	21.883,75	15.000,00	70.000,00	21.883,75
850000	600000	Strom	12.000,00	15.000,00	3.939,25	12.000,00	15.000,00	3.939,25
850000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	230,44	500,00	500,00	230,44
850000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	57,22	100,00	100,00	57,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,00	15.600,00	4.226,91	12.600,00	15.600,00	4.226,91
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.000,00	35.000,00	21.850,52	35.000,00	35.000,00	21.850,52
850000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	50.000,00	0,00	533,11	50.000,00	0,00	533,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.000,00	35.000,00	22.383,63	85.000,00	35.000,00	22.383,63
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	35,00	0,00	100,00	35,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	63.000,00	75.000,00	60.321,96	63.000,00	75.000,00	60.321,96
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	25.000,00	22.471,91	25.000,00	25.000,00	20.378,31
850000	728900	Projekte einmalig	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	20.000,00	2.500,00
850000	729000	Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.300,00	1.121,90	2.300,00	2.300,00	887,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.300,00	122.400,00	86.450,77	90.300,00	122.400,00	84.123,17
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	246.800,00	238.400,00	241.118,37	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.100,00	3.100,00	3.005,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	249.900,00	241.500,00	244.123,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	452.800,00	484.500,00	379.069,03	202.900,00	243.000,00	132.617,46
850000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	3.000,00	2.263,35	5.000,00	3.000,00	2.263,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	3.000,00	2.263,35	5.000,00	3.000,00	2.263,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	3.000,00	2.263,35	5.000,00	3.000,00	2.263,35
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	95.200,00	51.400,00	34.059,48	95.200,00	51.400,00	34.059,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	95.200,00	51.400,00	34.059,48	95.200,00	51.400,00	34.059,48
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.200,00	51.500,00	34.059,48	95.200,00	51.500,00	34.059,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	553.000,00	539.000,00	415.391,86	303.100,00	297.500,00	168.940,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.100,00	-39.000,00	69.375,80	141.900,00	62.000,00	177.779,38
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.400,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.400,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.700,00	-39.000,00	69.375,80			
Investive Gebarung								
850000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				48.800,00	38.400,00	40.584,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				48.800,00	38.400,00	40.584,00
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				137.000,00	85.000,00	53.100,87
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				137.000,00	85.000,00	53.100,87
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				7.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				7.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				192.800,00	123.400,00	93.684,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				192.800,00	123.400,00	93.684,87
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				100.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	0,00
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				650.000,00	390.000,00	342.590,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				650.000,00	390.000,00	342.590,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				750.000,00	390.000,00	342.590,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				750.000,00	390.000,00	342.590,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-557.200,00	-266.600,00	-248.905,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.300,00	-204.600,00	-71.125,90
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				650.000,00	490.000,00	255.181,11
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				650.000,00	490.000,00	255.181,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				650.000,00	490.000,00	255.181,11
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				650.000,00	490.000,00	255.181,11
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.800,00	18.200,00	20.482,95
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.800,00	18.200,00	20.482,95
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				128.000,00	140.500,00	118.023,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				128.000,00	140.500,00	118.023,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				135.800,00	158.700,00	138.505,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135.800,00	158.700,00	138.505,99

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				514.200,00	331.300,00	116.675,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.900,00	126.700,00	45.549,22
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.100,00	-39.000,00	69.375,80	141.900,00	62.000,00	177.779,38
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.700,00	-39.000,00	69.375,80			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-557.200,00	-266.600,00	-248.905,28
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.300,00	-204.600,00	-71.125,90
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				514.200,00	331.300,00	116.675,12
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				98.900,00	126.700,00	45.549,22

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.	0,00	0,00	11.050,48	0,00	0,00	11.050,48
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	11.050,48	0,00	0,00	11.050,48
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.112.000,00	931.000,00	906.643,83	1.112.000,00	931.000,00	913.718,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.112.000,00	931.000,00	906.643,83	1.112.000,00	931.000,00	913.718,48
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.312.000,00	931.000,00	917.694,31	1.112.000,00	931.000,00	924.768,96
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
851000	860200	KPC Zinsszahlungen	30.000,00	0,00	29.057,22	30.000,00	0,00	29.057,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	29.000,00	29.057,22	30.000,00	29.000,00	29.057,22
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	64.800,00	60.000,00	59.350,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.800,00	60.000,00	59.350,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	94.800,00	89.000,00	88.407,89	30.000,00	29.000,00	29.057,22
851000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.406.800,00	1.020.300,00	1.006.102,20	1.142.000,00	960.300,00	953.826,18
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
851000	600000	Strom	15.200,00	14.000,00	3.738,07	15.200,00	14.000,00	3.738,07
851000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	206,99	500,00	500,00	206,99
851000	670000	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.658,51	4.000,00	4.000,00	3.658,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.700,00	18.500,00	7.603,57	19.700,00	18.500,00	7.603,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	700000	Mietzinse	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	30.000,00	17.492,87	30.000,00	30.000,00	16.653,35
851000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000,00	75.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.000,00	106.000,00	17.492,87	51.000,00	106.000,00	16.653,35
851000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	25.000,00	25.000,00	22.062,97	25.000,00	25.000,00	22.062,97
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	13.000,00	6.470,50	10.000,00	13.000,00	10.970,50
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.000,00	39.000,00	28.533,47	36.000,00	39.000,00	33.033,47
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	178.600,00	137.400,00	136.108,76	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.000,00	0,00	1.995,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	182.600,00	137.400,00	138.103,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	491.000,00	302.400,00	191.733,86	108.400,00	165.000,00	57.290,39
851000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	365.000,00	325.000,00	292.851,81	365.000,00	325.000,00	292.851,81
851000	755200	Lfd. Transferz. Schuldendienst	205.000,00	73.000,00	73.000,00	205.000,00	73.000,00	73.000,00
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	5.000,00	58.900,36	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	570.000,00	403.000,00	424.752,17	570.000,00	398.000,00	365.851,81
851000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	240,03	0,00	0,00	240,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	240,03	0,00	0,00	240,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	570.000,00	403.000,00	424.992,20	570.000,00	398.000,00	366.091,84
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	89.800,00	59.800,00	48.660,72	89.800,00	59.800,00	48.660,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	89.800,00	59.800,00	48.660,72	89.800,00	59.800,00	48.660,72
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.900,00	59.900,00	48.660,72	89.900,00	59.900,00	48.660,72

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	1.150.900,00	765.300,00	665.386,78	768.300,00	622.900,00	472.042,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	255.900,00	255.000,00	340.715,42	373.700,00	337.400,00	481.783,23
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.500,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.500,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	249.400,00	255.000,00	340.715,42			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				92.800,00	38.200,00	39.354,39
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				92.800,00	38.200,00	39.354,39
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				219.000,00	119.000,00	58.219,57
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				219.000,00	119.000,00	58.219,57
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				322.800,00	157.200,00	97.573,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				322.800,00	157.200,00	97.573,96
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				200.000,00	600.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200.000,00	600.000,00	0,00
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	51.875,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	51.875,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	600.000,00	51.875,00
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	5.000,00	58.900,36
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	5.000,00	58.900,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	58.900,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.000,00	605.000,00	110.775,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.800,00	-447.800,00	-13.201,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				496.500,00	-110.400,00	468.581,83
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unf.				0,00	600.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	600.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	600.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	600.000,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unf.				178.000,00	163.700,00	158.794,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				178.000,00	163.700,00	158.794,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				178.000,00	163.700,00	158.794,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178.000,00	163.700,00	158.794,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.000,00	436.300,00	-158.794,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				318.500,00	325.900,00	309.787,48
Fonds 851020 Kanal Unterdorf 2017								
Operative Gebarung								
851020	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
851020	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	152.892,43	0,00	0,00	152.892,43
851020	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	24.000,00	29.530,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	24.000,00	29.530,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	24.000,00	182.423,39	0,00	0,00	152.892,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	24.000,00	182.423,39	0,00	0,00	152.892,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-24.000,00	-29.530,96	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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-24.000,00	-29.530,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851020	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	261.495,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	261.495,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	261.495,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	261.495,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-261.495,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-261.495,68
Finanzierungstätigkeit								
851020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	110.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	110.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	110.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	110.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	110.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-151.495,68
Fonds	851030	Kanal Kreuzwiesenweg						
Operative Gebarung								
851030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	2.900,00	2.774,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.900,00	2.774,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.900,00	2.774,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.900,00	2.774,80	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
851030	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	8.300,00	8.204,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.300,00	8.204,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	8.300,00	8.204,47	0,00	0,00	0,00
851030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	2.000,00	1.841,02	0,00	2.000,00	1.841,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.000,00	1.841,02	0,00	2.000,00	1.841,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.000,00	1.841,02	0,00	2.000,00	1.841,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.300,00	10.045,49	0,00	2.000,00	1.841,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-7.400,00	-7.270,69	0,00	-2.000,00	-1.841,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-7.400,00	-7.270,69			
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)				0,00	-2.000,00	-1.841,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	7.200,00	7.210,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	7.200,00	7.210,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	7.200,00	7.210,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.200,00	7.210,98
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-7.200,00	-7.210,98
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.200,00	-9.052,00
Fonds 851050	Projekt Kanal BA 13 Geige							

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
Operative Gebarung								
851050	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	1.773,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.773,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.773,09	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.773,09	0,00	0,00	0,00
851050	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	2.400,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.400,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.400,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	2.378,09	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.400,00	-605,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.400,00	-605,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	255.900,00	221.200,00	303.308,77	373.700,00	335.400,00	479.942,21
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	249.400,00	221.200,00	303.308,77			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.800,00	-447.800,00	-274.697,08
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				496.500,00	-112.400,00	205.245,13
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.000,00	429.100,00	-56.005,33
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				318.500,00	316.700,00	149.239,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.080.000,00	796.000,00	502.870,12	1.080.000,00	796.000,00	516.152,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.080.000,00	796.000,00	502.870,12	1.080.000,00	796.000,00	516.152,31
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	20.000,00	20.000,00	24.085,39	20.000,00	20.000,00	29.741,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	24.085,39	20.000,00	20.000,00	29.741,03
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	6.000,00	6.000,00	4.022,45	6.000,00	6.000,00	5.113,90
852000	828900	Rückersätze von Ausgaben	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.000,00	6.000,00	4.022,45	11.000,00	6.000,00	5.113,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.111.000,00	822.000,00	530.977,96	1.111.000,00	822.000,00	551.007,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.111.000,00	822.000,00	530.977,96	1.111.000,00	822.000,00	551.007,24
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.800,00	19.700,00	17.983,10	21.800,00	19.700,00	17.983,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.800,00	19.700,00	17.983,10	21.800,00	19.700,00	17.983,10
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	689,63	900,00	800,00	689,63
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.500,00	3.900,00	3.529,03	4.500,00	3.900,00	3.529,03
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.000,00	4.700,00	4.218,66	6.000,00	4.700,00	4.218,66
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	1.500,00	1.253,89	0,00	0,00	0,00
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	300,00	400,00	12.605,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.900,00	13.859,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.300,00	26.300,00	36.061,47	27.800,00	24.400,00	22.201,76
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	413000	Handelswaren	5.000,00	8.000,00	2.894,50	5.000,00	8.000,00	3.071,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	9.000,00	2.894,50	6.000,00	9.000,00	3.071,16
852000	600000	Strom	2.500,00	3.700,00	989,18	2.500,00	3.700,00	989,18
852000	640000	Rechtskosten	0,00	1.500,00	5.690,00	0,00	1.500,00	5.690,00

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
852000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	690,51	1.000,00	1.000,00	690,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	6.200,00	7.369,69	3.500,00	6.200,00	7.369,69
852000	700000	Mietzinse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	27.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	27.500,00
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	172.000,00	30.000,00	169.808,01	172.000,00	30.000,00	169.808,01
852000	724000	Reisegebühren	400,00	300,00	260,40	400,00	300,00	260,40
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000,00	203.000,00	161.549,10	200.000,00	203.000,00	170.762,45
852000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	10,00	1.500,00	1.500,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	373.900,00	234.800,00	331.627,64	373.900,00	234.800,00	340.840,86
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.900,00	9.900,00	9.236,90	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	3.781,58	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	10.600,00	13.061,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	399.600,00	265.600,00	382.453,39	388.900,00	255.000,00	378.781,71
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.000,00	2.800,00	2.346,51	3.000,00	2.800,00	2.346,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	2.800,00	2.346,51	3.000,00	2.800,00	2.346,51
852000	755101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag Bio	65.000,00	55.000,00	65.559,08	65.000,00	55.000,00	65.559,08
852000	755102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag RM/Sperrm.	145.600,00	134.300,00	115.815,37	145.600,00	134.300,00	115.815,37
852000	755201	Lfd. Transferz. Schuldendienst Bio	30.000,00	28.500,00	29.982,70	30.000,00	28.500,00	29.982,70
852000	755202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag RM/Sperrm.	5.200,00	10.200,00	10.972,67	5.200,00	10.200,00	10.972,67
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	8.500,00	800,00	1.365,31	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	254.300,00	228.800,00	223.695,13	245.800,00	228.000,00	222.329,82
852000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	15.000,00	7.712,33	10.000,00	15.000,00	9.379,75
852000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	200,12	0,00	0,00	200,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	15.000,00	7.912,45	10.000,00	15.000,00	9.579,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	267.300,00	246.600,00	233.954,09	258.800,00	245.800,00	234.256,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	696.200,00	538.500,00	652.468,95	675.500,00	525.200,00	635.239,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	414.800,00	283.500,00	-121.490,99	435.500,00	296.800,00	-84.232,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	414.800,00	283.500,00	-121.490,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	Sonderanlagen				300.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				300.000,00	0,00	0,00
852000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	861,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	861,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300.000,00	0,00	861,64
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				8.500,00	800,00	1.365,31
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				8.500,00	800,00	1.365,31
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.500,00	800,00	1.365,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				308.500,00	800,00	2.226,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.500,00	-800,00	-2.226,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.000,00	296.000,00	-86.459,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.000,00	296.000,00	-86.459,38

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
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	414.800,00	283.500,00	-121.490,99	435.500,00	296.800,00	-84.232,43
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	414.800,00	283.500,00	-121.490,99			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-308.500,00	-800,00	-2.226,95
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.000,00	296.000,00	-86.459,38
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)				127.000,00	296.000,00	-86.459,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 854000		Betriebe LWL/Inform./Telek.						
Operative Gebarung								
854000	811000	Miet- und Pächterträge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
854000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.100,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.100,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
854000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
854000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
854000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
854000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
854000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
854000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.300,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
854000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.800,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.300,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
854000	050000	Sonderanlagen				20.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.500,00	0,00	0,00
UA 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie								
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.300,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.300,00	0,00	0,00			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.500,00	0,00	0,00
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 859100		Elektrizitätswerke						
Operative Gebarung								
859100	810000	Leistungserlöse	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
859100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	418.600,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
859100	600000	Strom	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
859100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
859100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
859100	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
859100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
859100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
859100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
859100	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
859100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.300,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00
859100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.300,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.600,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	198.000,00	0,00	0,00	285.200,00	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)	198.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.000.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.714.800,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.470.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.470.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.470.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.470.000,00	0,00	0,00
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				45.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				45.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				45.500,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45.500,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.424.500,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				709.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 859600		Parkgarage Muiren marktbest. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
859600	811000	Miet- und Pächterträge	18.700,00	16.000,00	15.402,21	18.700,00	16.000,00	15.402,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.700,00	16.000,00	15.402,21	18.700,00	16.000,00	15.402,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.700,00	16.000,00	15.402,21	18.700,00	16.000,00	15.402,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.700,00	16.000,00	15.402,21	18.700,00	16.000,00	15.402,21
859600	600000	Strom	13.500,00	16.000,00	4.175,01	13.500,00	16.000,00	4.175,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.500,00	16.000,00	4.175,01	13.500,00	16.000,00	4.175,01
859600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	8.000,00	337,52	4.000,00	8.000,00	1.332,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	8.000,00	337,52	4.000,00	8.000,00	1.332,97
859600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
859600	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.500,00	24.500,00	4.512,53	19.500,00	24.500,00	5.507,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	24.500,00	4.512,53	19.500,00	24.500,00	5.507,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-8.500,00	10.889,68	-800,00	-8.500,00	9.894,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-8.500,00	10.889,68			
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)				-800,00	-8.500,00	9.894,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				-800,00	-8.500,00	9.894,23
UA	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA	859	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.200,00	-8.500,00	10.889,68	284.400,00	-8.500,00	9.894,23
UA	859	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	197.200,00	-8.500,00	10.889,68			
UA	859	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000.000,00	0,00	0,00
UA	859	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.715.600,00	-8.500,00	9.894,23
UA	859	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.424.500,00	0,00	0,00
UA	859	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				708.900,00	-8.500,00	9.894,23
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A	85	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	930.300,00	457.200,00	262.083,26	1.297.000,00	685.700,00	583.383,39
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	920.400,00	457.200,00	262.083,26			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.762.900,00	-715.200,00	-525.829,31
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.465.900,00	-29.500,00	57.554,08
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.760.700,00	760.400,00	60.669,79
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.294.800,00	730.900,00	118.223,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	0,00	500.000,00	469.276,59	0,00	500.000,00	429.276,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500.000,00	469.276,59	0,00	500.000,00	429.276,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	469.276,59	0,00	500.000,00	429.276,59
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	23.200,00	13.959,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	23.200,00	13.959,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	23.200,00	13.959,69	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	523.200,00	483.236,28	0,00	500.000,00	429.276,59
870000	600000	Strom	0,00	9.400,00	2.464,96	0,00	9.400,00	2.464,96
870000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	400,00	291,14	0,00	400,00	291,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	9.800,00	2.756,10	0,00	9.800,00	2.756,10
870000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	1.442,72	0,00	3.000,00	884,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	1.442,72	0,00	4.000,00	884,00
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	32.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00	15.000,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	612,00	0,00	5.000,00	612,00
870000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,14	0,00	500,00	0,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	37.500,00	15.612,14	0,00	37.500,00	15.612,14
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	58.600,00	8.374,48	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	13.400,00	15.420,57	0,00	0,00	0,00
870000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	21.300,00	21.214,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	93.300,00	45.009,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	144.600,00	64.820,71	0,00	51.300,00	19.252,24
870000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	37.900,00	3.346,65	0,00	37.900,00	3.346,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	37.900,00	3.346,65	0,00	37.900,00	3.346,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	37.900,00	3.346,65	0,00	37.900,00	3.346,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	182.500,00	68.167,36	0,00	89.200,00	22.598,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	340.700,00	415.068,92	0,00	410.800,00	406.677,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	340.700,00	415.068,92			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	500.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	500.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	500.000,00	0,00
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.350.000,00	101.629,17
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.350.000,00	101.629,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.350.000,00	101.629,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.350.000,00	101.629,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.850.000,00	-101.629,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.439.200,00	305.048,53
Finanzierungstätigkeit								
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	2.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.000.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000.000,00	0,00
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	54.600,00	58.613,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	54.600,00	58.613,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	54.600,00	58.613,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	54.600,00	58.613,35

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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	1.945.400,00	-58.613,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	506.200,00	246.435,18
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	340.700,00	415.068,92	0,00	410.800,00	406.677,70
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	340.700,00	415.068,92			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.850.000,00	-101.629,17
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.439.200,00	305.048,53
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.945.400,00	-58.613,35
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	506.200,00	246.435,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 871000		Fernwärmeversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871000	728900	Projekte einmalig	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-50.000,00	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)				-10.000,00	-50.000,00	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)				-10.000,00	-50.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 871		Fernwärmeversorgung						
UA 871	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00
UA 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-50.000,00	0,00			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-50.000,00	0,00
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-50.000,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	290.700,00	415.068,92	-10.000,00	360.800,00	406.677,70
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	290.700,00	415.068,92			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.850.000,00	-101.629,17
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-1.489.200,00	305.048,53
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.945.400,00	-58.613,35
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	456.200,00	246.435,18

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
899000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	5.708,10	0,00	0,00	5.708,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	5.708,10	0,00	0,00	5.708,10
899000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	80.000,00	78.258,74	0,00	80.000,00	64.116,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	80.000,00	78.258,74	0,00	80.000,00	64.116,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	83.966,84	0,00	80.000,00	69.824,60
899000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	14.000,00	6.469,05	0,00	14.000,00	6.469,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.000,00	6.469,05	0,00	14.000,00	6.469,05
899000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,51
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunterern.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,51
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	14.000,00	6.469,05	0,00	14.000,00	23.959,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	94.000,00	90.435,89	0,00	94.000,00	93.784,16
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	1.179,52	0,00	3.000,00	1.179,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.179,52	0,00	3.000,00	1.179,52
899000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.000,00	4.106,53	0,00	5.000,00	4.106,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	4.106,53	0,00	5.000,00	4.106,53
899000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	0,00	20.000,00	16.905,76	0,00	20.000,00	16.905,76
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	2.377,96	0,00	5.000,00	9.002,24
899000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	318,47	0,00	1.000,00	318,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	26.000,00	19.602,19	0,00	26.000,00	26.226,47
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	2.600,00	2.554,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.600,00	2.554,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	36.600,00	27.442,67	0,00	34.000,00	31.512,52
899000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	36.600,00	27.684,31	0,00	34.000,00	31.754,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	57.400,00	62.751,58	0,00	60.000,00	62.030,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	57.400,00	62.751,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	050000	Sonderanlagen				0,00	20.000,00	68.102,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.000,00	68.102,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.000,00	68.102,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	68.102,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-68.102,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	40.000,00	-6.072,78
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)				0,00	40.000,00	-6.072,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	57.400,00	62.751,58	0,00	60.000,00	62.030,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	57.400,00	62.751,58			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-68.102,78
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	40.000,00	-6.072,78
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	40.000,00	-6.072,78
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	57.400,00	62.751,58	0,00	60.000,00	62.030,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	57.400,00	62.751,58			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-68.102,78
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	40.000,00	-6.072,78
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	40.000,00	-6.072,78
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	402.100,00	-41.800,00	499.942,11	912.900,00	514.600,00	604.809,46
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392.200,00	-41.800,00	499.942,11			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.135.900,00	-2.893.500,00	-735.139,22
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.223.000,00	-2.378.900,00	-130.329,76
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.652.600,00	2.583.000,00	-119.408,93
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				429.600,00	204.100,00	-249.738,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	30.000,00	10.000,00	31.408,26	30.000,00	10.000,00	31.408,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	10.000,00	31.408,26	30.000,00	10.000,00	31.408,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	10.000,00	31.408,26	30.000,00	10.000,00	31.408,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	10.000,00	31.408,26	30.000,00	10.000,00	31.408,26
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	109.400,00	99.600,00	92.040,74	109.400,00	99.600,00	92.040,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	109.400,00	99.600,00	92.040,74	109.400,00	99.600,00	92.040,74
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	3.900,00	3.577,91	4.200,00	3.900,00	3.577,91
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.400,00	21.200,00	19.552,22	23.400,00	21.200,00	19.552,22
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.900,00	25.100,00	23.130,13	28.900,00	25.100,00	23.130,13
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	1.900,00	1.152,85	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	600,00	900,00	2.227,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	2.800,00	3.379,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	140.100,00	127.500,00	118.550,84	138.300,00	124.700,00	115.170,87
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
900000	724000	Reisegebühren	700,00	700,00	90,40	700,00	700,00	90,40
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	85.000,00	110.564,29	50.000,00	85.000,00	108.385,76
900000	728900	Projekte einmalig	10.000,00	10.000,00	18.024,34	10.000,00	10.000,00	18.024,34
900000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.200,00	96.200,00	128.679,03	61.200,00	96.200,00	126.500,50
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	600,00	505,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	600,00	505,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.500,00	97.300,00	129.184,53	61.700,00	96.700,00	126.500,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.600,00	224.800,00	247.735,37	200.000,00	221.400,00	241.671,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11	-170.000,00	-211.400,00	-210.263,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amtsausstattung				0,00	1.500,00	2.022,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	2.022,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	2.022,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	2.022,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-2.022,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11	-170.000,00	-211.400,00	-210.263,11
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-2.022,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11	-170.000,00	-211.400,00	-210.263,11
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.600,00	-214.800,00	-216.327,11			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-2.022,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.000,00	-212.900,00	-212.285,11

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	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	339,13	100,00	100,00	339,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	339,13	100,00	100,00	339,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	339,13	100,00	100,00	339,51
910000	823000	Sonstige Zinserträge	55.000,00	100,00	121,67	55.000,00	100,00	121,67
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	55.000,00	100,00	121,67	55.000,00	100,00	121,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000,00	100,00	121,67	55.000,00	100,00	121,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.100,00	200,00	460,80	55.100,00	200,00	461,18
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15.000,00	500,00	12,55	15.000,00	500,00	12,55
910000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	0,00	0,01	200,00	0,00	0,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	500,00	12,56	15.200,00	500,00	12,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	500,00	12,56	15.200,00	500,00	12,56
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	3.732,39	5.000,00	5.000,00	3.732,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	3.732,39	5.000,00	5.000,00	3.732,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	3.732,39	5.000,00	5.000,00	3.732,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	5.500,00	3.744,95	20.200,00	5.500,00	3.744,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	-5.300,00	-3.284,15	34.900,00	-5.300,00	-3.283,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	-5.300,00	-3.284,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.900,00	-5.300,00	-3.283,77

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				34.900,00	-5.300,00	-3.283,77
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.900,00	-5.300,00	-3.284,15	34.900,00	-5.300,00	-3.283,77
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.900,00	-5.300,00	-3.284,15			
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)				34.900,00	-5.300,00	-3.283,77
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)				34.900,00	-5.300,00	-3.283,77

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	99.500,00	73.400,00	73.401,12			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2.100,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	73.401,12			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	101.600,00	73.400,00	73.401,12			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.600,00	-73.400,00	-73.401,12			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.600,00	-73.500,00	-73.401,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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)				0,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.600,00	-73.500,00	-73.401,12			
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	-100,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
914000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	85.100,00	80.000,00	0,00	85.100,00	80.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.400,00	158.500,00	153.350,00	73.400,00	158.500,00	153.350,00
914000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.200,00	5.100,00	4.856,28	4.200,00	5.100,00	4.856,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	5.100,00	4.856,28	4.200,00	5.100,00	4.856,28
914000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	4.324,48	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	4.324,48	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	5.200,00	9.180,76	4.300,00	5.200,00	4.856,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	5.200,00	9.180,76	4.300,00	5.200,00	4.856,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.100,00	153.300,00	144.169,24	69.100,00	153.300,00	148.493,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.100,00	153.300,00	144.169,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	248000	Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	140.400,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				0,00	0,00	140.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	140.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	140.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-140.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69.100,00	153.300,00	8.093,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
914000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				132.500,00	198.000,00	128.358,69
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				132.500,00	198.000,00	128.358,69
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				132.500,00	198.000,00	128.358,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				132.500,00	198.000,00	128.358,69
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.500,00	-198.000,00	-128.358,69
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.400,00	-44.700,00	-120.264,97
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.100,00	153.300,00	144.169,24	69.100,00	153.300,00	148.493,72
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.100,00	153.300,00	144.169,24			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-140.400,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69.100,00	153.300,00	8.093,72
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.500,00	-198.000,00	-128.358,69
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.400,00	-44.700,00	-120.264,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
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)	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.000,00	15.000,00	13.798,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.000,00	15.000,00	13.798,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.000,00	15.000,00	13.798,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	75.000,00	15.000,00	13.798,22	75.000,00	15.000,00	13.798,22
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.000,00	15.000,00	13.798,22			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.000,00	15.000,00	13.798,22
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.000,00	15.000,00	13.798,22
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	179.000,00	162.900,00	154.683,31	179.000,00	162.900,00	159.008,17
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.400,00	89.500,00	81.282,19			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-140.400,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				179.000,00	162.900,00	18.608,17
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.500,00	-198.000,00	-128.358,69
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.500,00	-35.100,00	-109.750,52

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.forstw. Betrieben	3.000,00	3.000,00	3.032,94	3.000,00	3.000,00	3.005,69
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	450.000,00	600.000,00	593.232,47	450.000,00	600.000,00	619.688,26
920000	833000	Kommunalsteuer	1.719.000,00	1.543.000,00	1.497.232,06	1.719.000,00	1.543.000,00	1.497.963,99
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.200,00	3.000,00	2.992,85	3.200,00	3.000,00	3.190,94
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgabe	5.200,00	4.500,00	4.480,00	5.200,00	4.500,00	4.480,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.500,00	2.000,00	4.751,51	3.500,00	2.000,00	2.937,08
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	299.000,00	136.000,00	82.414,98	299.000,00	136.000,00	46.541,36
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.861,12	10.000,00	10.000,00	9.908,57
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93	2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.492.900,00	2.301.500,00	2.198.997,93			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.492.900,00	2.301.500,00	2.187.715,89

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 gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.308.500,00	1.319.900,00	1.331.904,39	1.308.500,00	1.319.900,00	1.331.904,39
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	1.013.300,00	467.900,00	808.145,10	1.013.300,00	467.900,00	808.145,10
925000	859700	Abrechnung Mindestdynamik	159.700,00	663.300,00	336.398,82	159.700,00	663.300,00	336.398,82
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.481.500,00	2.451.100,00	2.476.448,31
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.974.400,00	4.752.600,00	4.675.446,24	4.974.400,00	4.752.600,00	4.664.164,20
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.974.400,00	4.752.600,00	4.675.446,24			
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)				4.974.400,00	4.752.600,00	4.664.164,20
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)				4.974.400,00	4.752.600,00	4.664.164,20

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	465.600,00	357.400,00	413.845,47	465.600,00	357.400,00	413.845,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	465.600,00	357.400,00	413.845,47	465.600,00	357.400,00	413.845,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	465.600,00	357.400,00	413.845,47	465.600,00	357.400,00	413.845,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	465.600,00	357.400,00	413.845,47	465.600,00	357.400,00	413.845,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47

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)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47			
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)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
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)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47			
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)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47
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)				-465.600,00	-357.400,00	-413.845,47

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 nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
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)	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.900,00	6.000,00	6.057,00			
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)				42.900,00	6.000,00	6.057,00
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)				42.900,00	6.000,00	6.057,00

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)	42.900,00	6.000,00	6.057,00	42.900,00	6.000,00	6.057,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.900,00	6.000,00	6.057,00			
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)				42.900,00	6.000,00	6.057,00
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)				42.900,00	6.000,00	6.057,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
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)	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.300,00	30.500,00	66.060,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				69.300,00	30.500,00	66.060,95
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)				69.300,00	30.500,00	66.060,95

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)	69.300,00	30.500,00	66.060,95	69.300,00	30.500,00	66.060,95
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.300,00	30.500,00	66.060,95			
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)				69.300,00	30.500,00	66.060,95
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)				69.300,00	30.500,00	66.060,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
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)	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.100,00	13.000,00	10.477,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.100,00	13.000,00	10.477,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.100,00	13.000,00	10.477,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.100,00	13.000,00	10.477,00	12.100,00	13.000,00	10.477,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.100,00	13.000,00	10.477,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.100,00	13.000,00	10.477,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.100,00	13.000,00	10.477,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.300,00	49.500,00	82.594,95	124.300,00	49.500,00	82.594,95
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.300,00	49.500,00	82.594,95			
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)				124.300,00	49.500,00	82.594,95
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)				124.300,00	49.500,00	82.594,95
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.639.500,00	4.392.800,00	4.282.551,92	4.642.100,00	4.396.200,00	4.281.658,74
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.537.900,00	4.319.400,00	4.209.150,80			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	-142.422,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.642.100,00	4.394.700,00	4.139.236,74
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.500,00	-198.000,00	-128.358,69
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.509.600,00	4.196.700,00	4.010.878,05

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	029000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	040000	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	240000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	259000	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	259000	050000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	002000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2024	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	816000	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	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	843000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	843000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	843000	050000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
2024	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	852000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00
Saldo	SA2		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 ABA Untere Dorfstraße - BA14 (ABA_UNTERE_DORFSTR_BA14)													
Summe	1200010 2023		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200013 Gehsteig Lourdes (GEHSTEIG_LOURDES)													
2024	612000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		350.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)													
Summe	1200005 2022		101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
Summe	1200005 2023		368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00
2024	859100	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2024	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.000,00	0,00
Summe	1200005 2024		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2025	859100	061000	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
2025	859100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		4.300.029,17	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29,17	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)													
2024	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 WVA BA09 - Erneuerung Wasserleitung Untertösens (WASSERLEIT_UNTERTOSENS)													
2024	850000	061000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200012 2024		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf - WVA BA 8 (WVA_SANIERUNG_DORF)													
Summe	1200008	2022	76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
Summe	1200008	2023	573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.100,00	0,00
2024	850000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200008	2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200008	2025	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008	SA	1.000.026,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	26,47	
Saldo	SA+SA+...		8.900.055,64	250.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	0,00	55,64	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung			Veräuß. langfr.	Ergebnis	offene Verbindl.
	Anschaffungs-	davon	sonst.Kosten				Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-			
	Herstell.Kosten			oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen				
2022	177.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.755,64	0,00
2023	1.542.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00
2024	3.700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2025	2.480.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.900.055,64	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	55,64	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.492.900,00	2.492.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.481.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.184.900,00	1.042.200,00	3.142.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	111.600,00	100.600,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	885.200,00	828.200,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	655.600,00	140.000,00	515.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.866.700,00	7.140.400,00	3.726.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.092.700,00	1.064.900,00	27.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.738.700,00	2.937.500,00	801.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.465.500,00	2.622.700,00	842.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	426.700,00	176.300,00	250.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.723.600,00	6.801.400,00	1.922.200,00

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	4.958.000,00	1.688.000,00	3.270.000,00
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)		4.958.000,00	1.688.000,00	3.270.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.814.900,00	-1.349.000,00	-1.465.900,00
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.	200.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-209.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	3.120.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-359.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.284.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-64.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	SONST / 1	1,00	0,20	1,00	1,00	2,00	1,08
010000	Zentralamt	c / 16	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
010000	Zentralamt	c / 17	0,80	0,80	0,00	0,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	c / 3	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	c / 4	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	b / 8	1,00	0,75	1,00	0,60	1,00	0,60
029000	Amtsgebäude	d / 5	0,00	0,00	1,00	0,30	1,00	0,30
029000	Amtsgebäude	d / 6	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt	c / 1	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
030000	Bauamt	c / 4	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt	b / 5	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
030000	Bauamt	b / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule	SONST / 1	0,00	0,00	1,00	0,20	2,00	0,20
211000	Volksschule	d / 17	0,00	0,00	1,00	0,60	1,00	0,60
211000	Volksschule	d / 18	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	d / 10	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,69
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	d / 3	1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 5	0,00	0,00	1,00	0,38	1,00	0,38
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 6	0,00	0,00	1,00	0,62	1,00	0,63
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 11	0,83	0,42	1,00	0,50	1,00	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 11	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 17	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 18	1,00	1,00	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	
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 4	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 6	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 6	0,58	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 7	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 13	0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 15	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 15	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 16	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 17	0,20	0,20	0,00	0,00	0,50	0,50
Summe Personenkreis 2				19,41	14,55	20,00	15,70	23,00	16,48
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	134000	Flurpolizei	1 / 1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	134000	Flurpolizei	1 / 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Meldegruppe 1				21,41	16,55	21,00	16,70	24,00	17,48
Gesamtsummen				21,41	16,55	21,00	16,70	24,00	17,48

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	281.600,00	0,00
	Transfers	86.900,00	1.200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	33.700,00	6.000,00
	Transfers	163.200,00	1.631.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	15.000,00
	Transfers	56.000,00	548.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.300,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	315.300,00	21.000,00
	Transfers	306.100,00	2.187.900,00

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
110000173	Betriebsmittelrücklagen	912000	935000	66.149,52	2.100,00	0,00	68.249,52		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				66.149,52	2.100,00	0,00	68.249,52		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000169	Rücklage Wasser 38,98 Prozent	850000	934000	102.520,43	3.400,00	0,00	105.920,43		
110000170	Rücklage Kanal 61,02 Prozent	851000	934000	160.352,48	6.500,00	0,00	166.852,48		
110000172	Rücklage f. Haftung Dorfbahn	912000	934000	196.564,21	29.800,00	0,00	226.364,21		
110000171	Rücklage f. Haftung Personalhaus	912000	934000	596.769,67	69.700,00	0,00	666.469,67		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.056.206,79	109.400,00	0,00	1.165.606,79		
Gesamtsumme				1.122.356,31	111.500,00	0,00	1.233.856,31	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Schuldendienst			31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
110000136	249450 Tilgung WLF Darlehen 213269-9 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR	3.818,12		0,00	3.818,12	200,00	4.018,12	0,00	0,00	4.018,12
110000137	249454 Tilgung WLF Darlehen 213275-3 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR	3.818,12		0,00	3.818,12	200,00	4.018,12	0,00	0,00	4.018,12
Summe 1.1.2		7.636,24		0,00	7.636,24	400,00	8.036,24	0,00	0,00	8.036,24
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										
110000152	249065 Um-/Zubau Kulturzentrum Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR	920.042,90		0,00	55.923,55	14.850,88	70.774,43	0,00	864.119,35	70.774,43
110000151	249064 Umbau/Erweiterung Kindergarten Tösens Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR	145.969,39		0,00	31.825,84	1.259,15	33.084,99	0,00	114.143,55	33.084,99

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		
110000165	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 25 Prozent								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	229.563,58	0,00	12.000,00	11.200,00	23.200,00	0,00	217.563,58	23.200,00
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
110000139	249046 Errichtung Gebäude Sportplatz								
	Fonds/Konto/VHC 269000/346100	111.615,00	0,00	19.800,00	4.700,00	24.500,00	0,00	91.815,00	24.500,00
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2028 EUR								
110000166	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 75 Prozent								
	Fonds/Konto/VHC 321000/346100	688.540,82	0,00	42.000,00	33.200,00	75.200,00	0,00	646.540,82	75.200,00
	Höhe gesamt 1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR								
110000154	249067 Neugestaltung Ortseingang								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100	670.635,91	0,00	11.900,00	30.900,00	42.800,00	0,00	658.735,91	42.800,00
	Höhe gesamt 800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2051 EUR								
110000217	Darlehen Ortsraumgestaltung Neu								
	Fonds/Konto/VHC 363000/346100/1200007	0,00	500.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	500.000,00	12.500,00
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
110000140	249047 Wegbau Oberdorfweg								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	55.547,57	0,00	13.700,00	2.300,00	16.000,00	0,00	41.847,57	16.000,00
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2027 EUR								
110000143	249056 Erschließung Kreuzfeld 20%								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	186.813,35	0,00	14.816,52	3.583,48	18.400,00	0,00	171.996,83	18.400,00
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
110000164	345642 Errichtung Hängebrücke 2009								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	171.563,53	0,00	11.800,00	7.800,00	19.600,00	0,00	159.763,53	19.600,00
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2035 EUR								

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		
110000389	Darlehen Gehsteig Lourdes								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200013	0,00	290.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	290.000,00	7.000,00
	Höhe gesamt	290.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2043	EUR						
110000247	Sanierung Straße St. Zeno								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200011	180.000,00	0,00	14.800,00	8.700,00	23.500,00	0,00	165.200,00	23.500,00
	Höhe gesamt	180.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2033	EUR						
110000149	249062 Oberflächenentwässerung Brunni								
	Fonds/Konto/VHC 633000/346100	166.257,08	0,00	9.800,00	7.400,00	17.200,00	0,00	156.457,08	17.200,00
	Höhe gesamt	250.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR						
110000142	249049 Grundkauf Brejla								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100	441.106,48	0,00	89.300,00	18.700,00	108.000,00	0,00	351.806,48	108.000,00
	Höhe gesamt	1.650.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2011-2028	EUR						
110000209	249070 Sanierung Rampe Gewerbepark								
	Fonds/Konto/VHC 846000/346100/1200003	362.890,30	0,00	18.800,00	2.800,00	21.600,00	0,00	344.090,30	21.600,00
	Höhe gesamt	400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR						
110000150	249063 WVA BA 4 Los 2-Brunni								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	255.480,61	0,00	7.100,00	11.300,00	18.400,00	0,00	248.380,61	18.400,00
	Höhe gesamt	350.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2045	EUR						
110000159	249127 Sanierung Quellen Teil 1								
	Fonds/Konto/VHC 850000/359000	14.368,37	0,00	9.500,00	500,00	10.000,00	0,00	4.868,37	10.000,00
	Höhe gesamt	196.216,65							
	Laufzeit / Währ.	2000-2025	EUR						
110000160	249131 Sanierung Quellen Teil 3								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	32.397,83	0,00	8.700,00	1.500,00	10.200,00	0,00	23.697,83	10.200,00
	Höhe gesamt	192.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2002-2027	EUR						

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		
110000218	266272 Darlehen Sanierung HB Geige Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200009 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	330.562,15	0,00	17.600,00	13.200,00	30.800,00	0,00	312.962,15	30.800,00
110000168	449044 Ausbau Wasserleitung 2012 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2033 EUR	967.820,70	0,00	85.086,51	26.213,49	111.300,00	0,00	882.734,19	111.300,00
110000216	Darlehen WVA BA 8 - Sanierung WVA Dorf Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200008 Höhe gesamt 950.000,00 Laufzeit / Währ. 2026-2050 EUR	650.000,00	200.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	850.000,00	32.000,00
110000390	Erneuerung Wasserleitung Untertösens Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200012 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2048 EUR	0,00	450.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	450.000,00	10.000,00
110000144	249056 Erschließung Kreuzfeld 2 80% Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR	747.253,38	0,00	59.266,06	14.333,94	73.600,00	0,00	687.987,32	73.600,00
110000153	249066 ABA BA11-Angerweg Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR	1.235.588,71	0,00	53.048,67	20.763,33	73.812,00	0,00	1.182.540,04	73.812,00
110000155	249068 Projekt Kanal BA13 Geige Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200002 Höhe gesamt 220.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	196.736,38	0,00	7.856,70	2.099,30	9.956,00	0,00	188.879,68	9.956,00
110000158	249125 ABA08 Kanal Lourdes Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 152.612,95 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR	11.175,42	0,00	7.300,00	500,00	7.800,00	0,00	3.875,42	7.800,00

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		
110000167	345644 Kanal Kreuzwiesenweg (Schwarzmoos)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	519.203,35	0,00	22.000,00	4.800,00	26.800,00	0,00	497.203,35	26.800,00
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2045 EUR								
110000243	ABA Untere Dorfstraße - BA14								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200010	600.000,00	0,00	12.400,00	29.600,00	42.000,00	0,00	587.600,00	42.000,00
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR								
110000213	249071 Ausfinanzierung ABA BA11-Angerweg								
	Fonds/Konto/VHC 851020/346100/1200000	330.548,13	0,00	8.800,00	15.600,00	24.400,00	0,00	321.748,13	24.400,00
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
110000156	249069 Nachfinanzierung Kanal Kreuzwiesenweg								
	Fonds/Konto/VHC 851030/346100/1200001	178.847,96	0,00	7.144,54	1.907,46	9.052,00	0,00	171.703,42	9.052,00
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR								
110000214	Darlehen Kraftwerk Serfaus								
	Fonds/Konto/VHC 859100/346100/1200005	0,00	2.470.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.470.000,00	50.000,00
	Höhe gesamt 3.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
110000147	249060 Trinkwasserkraftwerk Untertözens 2017								
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100	79.225,36	0,00	19.400,00	3.400,00	22.800,00	0,00	59.825,36	22.800,00
	Höhe gesamt 220.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR								
110000148	249061 Trinkwasserkraftwerk Haag 2017								
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100	273.023,47	0,00	26.100,00	11.900,00	38.000,00	0,00	246.923,47	38.000,00
	Höhe gesamt 550.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
110000146	249059 Umschuldung CHF Darlehen								
	Fonds/Konto/VHC 914000/359000	72.078,91	0,00	64.150,00	2.450,00	66.600,00	0,00	7.928,91	66.600,00
	Höhe gesamt 600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2024 EUR								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
110000157	249120 Kapitalaufstockung Seilbahn Fonds/Konto/VHC 914000/359000 Höhe gesamt 2.543.549,20 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR	68.205,00	0,00	68.205,00	1.700,00	69.905,00	0,00	0,00	69.905,00
Summe 1.4.1		10.893.061,64	3.910.000,00	830.123,39	420.661,03	1.250.784,42	0,00	13.972.938,25	1.250.784,42
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		10.900.697,88	3.910.000,00	837.759,63	421.061,03	1.258.820,66	0,00	13.972.938,25	1.258.820,66
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.900.697,88	3.910.000,00	837.759,63	421.061,03	1.258.820,66	0,00	13.972.938,25	1.258.820,66
Summe	ohne Quasi KG	4.470.829,82	790.000,00	478.820,91	171.043,51	649.864,42	0,00	4.782.008,91	649.864,42

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	48.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	200.000,00	278.000,00
9	Finanzwirtschaft	30.000,00	0,00
Summe		278.000,00	278.000,00

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
110000174	Haftung Personalhaus ab 2013 Haftungsnehmer Serfauser Infrastruktur Betriebs und Errichtungs GmbH	2013-2037	11.600.000,00	8.209.121,70	0,00	275.000,00	7.934.121,70	0,00
110000175	Haftung Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol Solidarhaftung	2009-2030	7.552.113,29	131.343,40	0,00	17.600,00	113.743,40	0,00
110000176	Haftung Abwasserverband Serfaus, Pfunds und Tösens Haftungsnehmer ABWASSERVBD SERFAUS-PFUNDS-TOESENS Solidarhaftung	2001-2032	1.654.780,52	367.689,35	0,00	191.000,00	176.689,35	0,00
110000177	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 1 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2017-2038	3.250.000,00	2.520.134,72	0,00	120.200,00	2.399.934,72	0,00
110000178	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 2 Haftungsnehmer Seilbahn Komperdell Gesellschaft m.b.H.	2017-2037	3.250.000,00	2.517.364,40	0,00	120.200,00	2.397.164,40	0,00
110000391	Haftung Komperdellbahn Neu RLB Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110000392	Haftung Komperdellbahn Neu VB Haftungsnehmer Volksbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			29.306.893,81	15.745.653,57	0,00	724.000,00	15.021.653,57	0,00
Summe A1			29.306.893,81	15.745.653,57	0,00	724.000,00	15.021.653,57	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**

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			29.306.893,81	15.745.653,57	0,00	724.000,00	15.021.653,57	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								
110000179	Haftung Neuer Mittelschulverb. Serfaus-Fiss-Ladis Haftungsnehmer Neue Mittelschule "Serfaus-Fiss-Ladis" Fiss Solidarhaftung	2004-2024	3.920.000,00	95.865,94	0,00	93.373,81	2.492,13	0,00
110000224	Haftung Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Haftungsnehmer Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Solidarhaftung	2021-2041	400.000,00	11.952,71	0,00	456,58	11.496,13	0,00
110000249	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2022-2044	926.000,00	9.110,00	0,00	4.100,00	5.010,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			5.246.000,00	116.928,65	0,00	97.930,39	18.998,26	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	275
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	277
Voranschlagsquerschnitt	282
Stellenplan für den Gesamthaushalt	284
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	286
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	287
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	288
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	295
Anlage 6r - Haftungsnachweis	296



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.176

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	8.166.100,00	9.471.500,00	9.681.900,00	9.956.700,00	10.327.600,00	10.684.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.176.700,00	1.146.000,00	1.024.500,00	1.032.000,00	1.030.900,00	1.051.400,00
1	213	Finanzerträge	85.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	21	Summe Erträge	9.428.500,00	10.672.500,00	10.761.400,00	11.043.700,00	11.413.500,00	11.790.600,00
1	221	Personalaufwand	1.051.200,00	1.161.000,00	1.120.700,00	1.171.300,00	1.205.000,00	1.248.100,00
1	222	Sachaufwand	5.202.700,00	5.310.300,00	4.719.900,00	4.614.600,00	4.595.200,00	4.599.900,00
1	223	Transferaufwand	2.868.800,00	3.465.500,00	3.563.200,00	3.671.700,00	3.802.000,00	3.857.600,00
1	224	Finanzaufwand	240.500,00	426.700,00	574.000,00	568.700,00	585.000,00	500.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.363.200,00	10.363.500,00	9.977.800,00	10.026.300,00	10.187.200,00	10.206.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	65.300,00	309.000,00	783.600,00	1.017.400,00	1.226.300,00	1.584.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.400,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.400,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.100,00	197.500,00	672.100,00	905.900,00	1.114.800,00	1.472.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvorschlag 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	8.165.500,00	9.216.900,00	9.577.800,00	9.902.700,00	10.273.200,00	10.629.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	910.600,00	885.200,00	758.500,00	767.000,00	771.500,00	777.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.161.800,00	10.157.100,00	10.391.300,00	10.724.700,00	11.099.700,00	11.461.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.025.100,00	1.092.700,00	1.112.900,00	1.160.800,00	1.196.400,00	1.238.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.866.700,00	3.738.700,00	3.299.100,00	3.272.500,00	3.294.100,00	3.297.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.771.200,00	3.436.000,00	3.548.200,00	3.656.000,00	3.785.800,00	3.840.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	240.500,00	426.700,00	574.000,00	568.700,00	585.000,00	500.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.903.500,00	8.694.100,00	8.534.200,00	8.658.000,00	8.861.300,00	8.877.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.258.300,00	1.463.000,00	1.857.100,00	2.066.700,00	2.238.400,00	2.584.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	780.600,00	655.600,00	1.819.600,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	834.600,00	710.800,00	1.874.800,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100.500,00	4.958.000,00	2.678.500,00	673.500,00	673.500,00	173.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	97.600,00	29.500,00	15.000,00	15.700,00	16.200,00	17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.198.100,00	4.987.500,00	2.693.500,00	689.200,00	689.700,00	190.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.363.500,00	-4.276.700,00	-818.700,00	-115.600,00	-116.100,00	383.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.105.200,00	-2.813.700,00	1.038.400,00	1.951.100,00	2.122.300,00	2.967.100,00

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	4.090.000,00	3.910.000,00	1.130.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.090.000,00	3.910.000,00	1.130.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	991.300,00	838.500,00	730.600,00	815.900,00	819.300,00	744.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	991.300,00	838.500,00	730.600,00	815.900,00	819.300,00	744.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.098.700,00	3.071.500,00	399.400,00	-315.900,00	-319.300,00	-744.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.500,00	257.800,00	1.437.800,00	1.635.200,00	1.803.000,00	2.222.600,00

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	103.500,00	81.100,00	82.100,00	83.100,00	84.100,00	85.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.500,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.000,00	149.100,00	152.100,00	155.100,00	159.100,00	162.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	160.200,00	152.100,00	155.100,00	158.100,00	162.100,00	165.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	262.700,00	242.700,00	251.300,00	261.000,00	270.000,00	282.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.300,00	66.700,00	67.600,00	69.700,00	71.300,00	74.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	359.800,00	312.300,00	320.600,00	332.300,00	343.100,00	358.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	71.000,00	73.500,00	74.500,00	75.500,00	76.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	69.500,00	71.000,00	74.500,00	76.100,00	76.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	473.500,00	397.900,00	304.800,00	310.500,00	310.700,00	316.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.600,00	23.800,00	23.100,00	18.100,00	14.900,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	662.700,00	584.700,00	494.900,00	500.100,00	499.700,00	503.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.900,00	29.700,00	30.400,00	22.100,00	31.900,00	32.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	60.400,00	36.200,00	37.400,00	29.100,00	38.900,00	39.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.082.900,00	933.200,00	852.900,00	861.500,00	881.700,00	901.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-922.700,00	-781.100,00	-697.800,00	-703.400,00	-719.600,00	-736.500,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.700,00	-781.100,00	-697.800,00	-703.400,00	-719.600,00	-736.500,00

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	103.500,00	81.100,00	82.100,00	83.100,00	84.100,00	85.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.500,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.000,00	149.100,00	152.100,00	155.100,00	159.100,00	162.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.200,00	152.100,00	155.100,00	158.100,00	162.100,00	165.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	262.700,00	242.700,00	251.300,00	261.000,00	270.000,00	282.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	91.300,00	66.700,00	67.600,00	69.700,00	71.300,00	74.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	354.000,00	309.400,00	318.900,00	330.700,00	341.300,00	356.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	71.000,00	73.500,00	74.500,00	75.500,00	76.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.100,00	69.500,00	71.000,00	74.500,00	76.100,00	76.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473.500,00	397.900,00	304.800,00	310.500,00	310.700,00	316.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641.100,00	560.900,00	471.800,00	482.000,00	484.800,00	491.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.900,00	29.700,00	30.400,00	22.100,00	31.900,00	32.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.400,00	36.200,00	37.400,00	29.100,00	38.900,00	39.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.055.500,00	906.500,00	828.100,00	841.800,00	865.000,00	887.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-895.300,00	-754.400,00	-673.000,00	-683.700,00	-702.900,00	-722.300,00
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.500,00	56.500,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	56.500,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	56.500,00	36.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.500,00	-55.300,00	-35.300,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-906.800,00	-809.700,00	-708.300,00	-695.200,00	-714.400,00	-733.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-906.800,00	-809.700,00	-708.300,00	-695.200,00	-714.400,00	-733.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	46.100,00	45.500,00	46.000,00	46.900,00	47.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	14.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	63.200,00	65.300,00	64.700,00	65.200,00	66.100,00	62.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.600,00	94.400,00	109.200,00	112.500,00	115.800,00	119.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.300,00	42.600,00	26.200,00	27.000,00	26.600,00	26.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	54.900,00	1.600,00	3.100,00	1.800,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	74.400,00	191.900,00	137.000,00	142.600,00	144.200,00	147.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	14.500,00	39.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.600,00	29.600,00	28.900,00	28.600,00	28.600,00	19.900,00
1	222	Sachaufwand	80.000,00	102.900,00	77.200,00	76.900,00	76.900,00	68.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	162.900,00	303.300,00	222.700,00	228.000,00	229.600,00	224.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-99.700,00	-238.000,00	-158.000,00	-162.800,00	-163.500,00	-162.100,00
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)	-99.700,00	-238.000,00	-158.000,00	-162.800,00	-163.500,00	-162.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	46.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.000,00	55.500,00	55.500,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.600,00	94.400,00	109.200,00	112.500,00	115.800,00	119.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.300,00	42.600,00	26.200,00	27.000,00	26.600,00	26.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.900,00	137.000,00	135.400,00	139.500,00	142.400,00	145.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.500,00	39.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.400,00	73.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	125.800,00	218.800,00	192.200,00	196.300,00	199.200,00	202.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.800,00	-163.300,00	-136.700,00	-140.300,00	-142.700,00	-145.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.300,00	-179.800,00	-153.200,00	-156.800,00	-159.200,00	-162.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-88.300,00	-179.800,00	-153.200,00	-156.800,00	-159.200,00	-162.300,00

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	39.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.800,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.200,00	35.600,00	35.600,00	35.200,00	34.800,00	34.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	67.000,00	96.600,00	97.100,00	97.200,00	97.300,00	97.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.100,00	61.500,00	94.900,00	104.400,00	108.300,00	112.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.100,00	17.600,00	25.600,00	28.100,00	29.000,00	30.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.300,00	2.600,00	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	103.500,00	81.700,00	121.500,00	134.000,00	138.500,00	144.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	64.500,00	66.500,00	66.500,00	67.000,00	66.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.900,00	44.900,00	45.900,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	145.900,00	163.700,00	121.300,00	65.200,00	67.700,00	69.700,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	345.000,00	349.100,00	306.100,00	312.100,00	320.100,00	321.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	185.000,00	184.600,00	182.800,00	181.100,00	175.500,00	174.500,00
1	222	Sachaufwand	819.800,00	826.300,00	742.100,00	691.300,00	697.700,00	701.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	268.500,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	286.500,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.300,00	32.100,00	28.400,00	26.100,00	23.000,00	20.200,00
1	224	Finanzaufwand	23.300,00	32.100,00	28.400,00	26.100,00	23.000,00	20.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.233.100,00	1.305.300,00	1.257.200,00	1.216.600,00	1.224.400,00	1.230.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.166.100,00	-1.208.700,00	-1.160.100,00	-1.119.400,00	-1.127.100,00	-1.132.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166.100,00	-1.208.700,00	-1.160.100,00	-1.119.400,00	-1.127.100,00	-1.132.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00	46.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.200,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.600,00	95.800,00	96.300,00	96.800,00	97.300,00	97.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	81.100,00	61.500,00	94.900,00	104.400,00	108.300,00	112.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.100,00	17.600,00	25.600,00	28.100,00	29.000,00	30.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100.200,00	79.100,00	120.500,00	132.500,00	137.300,00	142.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	64.500,00	66.500,00	66.500,00	67.000,00	66.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.900,00	44.900,00	45.900,00	46.900,00	47.900,00	48.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	145.900,00	163.700,00	121.300,00	65.200,00	67.700,00	69.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	345.000,00	349.100,00	306.100,00	312.100,00	320.100,00	321.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	634.800,00	641.700,00	559.300,00	510.200,00	522.200,00	526.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	263.500,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	281.500,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.300,00	32.100,00	28.400,00	26.100,00	23.000,00	20.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.300,00	32.100,00	28.400,00	26.100,00	23.000,00	20.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.039.800,00	1.112.100,00	1.067.400,00	1.028.000,00	1.041.700,00	1.048.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-974.200,00	-1.016.300,00	-971.100,00	-931.200,00	-944.400,00	-950.400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.500,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.500,00	39.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.500,00	45.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.500,00	-45.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-999.700,00	-1.061.800,00	-982.100,00	-942.200,00	-955.400,00	-961.400,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	125.200,00	119.700,00	119.900,00	122.600,00	125.300,00	120.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.200,00	119.700,00	119.900,00	122.600,00	125.300,00	120.300,00
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	125.200,00	119.700,00	119.900,00	122.600,00	125.300,00	120.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-125.200,00	-119.700,00	-119.900,00	-122.600,00	-125.300,00	-120.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.124.900,00	-1.181.500,00	-1.102.000,00	-1.064.800,00	-1.080.700,00	-1.081.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	66.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	76.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.500,00	71.500,00	72.500,00	73.500,00	74.500,00	76.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.300,00	81.300,00	82.300,00	83.300,00	84.300,00	86.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	73.300,00	73.000,00	49.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2224	Instandhaltung	44.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.000,00	55.300,00	52.900,00	52.700,00	51.900,00	51.000,00
1	222	Sachaufwand	279.300,00	270.300,00	244.800,00	219.700,00	218.900,00	219.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	12.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1	223	Transferaufwand	99.600,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	51.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.500,00	76.600,00	95.700,00	106.900,00	116.400,00	126.400,00
1	224	Finanzaufwand	32.500,00	76.600,00	95.700,00	106.900,00	116.400,00	126.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	411.400,00	446.300,00	439.900,00	426.000,00	434.700,00	396.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-332.100,00	-365.000,00	-357.600,00	-342.700,00	-350.400,00	-310.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-332.100,00	-365.000,00	-357.600,00	-342.700,00	-350.400,00	-310.500,00

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	66.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	76.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.500,00	71.500,00	72.500,00	73.500,00	74.500,00	76.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.500,00	76.500,00	77.500,00	78.500,00	79.500,00	81.500,00
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	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	73.300,00	73.000,00	49.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	228.300,00	215.000,00	191.900,00	167.000,00	167.000,00	168.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.600,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	12.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.600,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	51.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.500,00	76.600,00	95.700,00	106.900,00	116.400,00	126.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.500,00	76.600,00	95.700,00	106.900,00	116.400,00	126.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	360.400,00	391.000,00	387.000,00	373.300,00	382.800,00	345.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-285.900,00	-314.500,00	-309.500,00	-294.800,00	-303.300,00	-264.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	21.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.500,00	556.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00	6.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	621.500,00	556.500,00	506.500,00	506.500,00	506.500,00	6.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-621.500,00	-556.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-6.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-907.400,00	-871.000,00	-816.000,00	-801.300,00	-809.800,00	-270.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	97.000,00	53.900,00	50.400,00	52.700,00	55.200,00	57.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	97.000,00	53.900,00	50.400,00	52.700,00	55.200,00	57.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	97.000,00	53.900,00	50.400,00	52.700,00	55.200,00	57.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	403.000,00	446.100,00	449.600,00	447.300,00	444.800,00	-57.600,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-504.400,00	-424.900,00	-366.400,00	-354.000,00	-365.000,00	-328.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.700,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.600,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	44.600,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	423.400,00	540.600,00	567.100,00	595.000,00	624.500,00	655.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	223	Transferaufwand	463.600,00	586.600,00	613.100,00	641.000,00	670.500,00	701.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	508.200,00	628.600,00	658.100,00	689.000,00	721.500,00	754.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-446.500,00	-553.600,00	-582.100,00	-612.000,00	-643.500,00	-675.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-446.500,00	-553.600,00	-582.100,00	-612.000,00	-643.500,00	-675.600,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.700,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.600,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	42.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	423.400,00	540.600,00	567.100,00	595.000,00	624.500,00	655.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	463.600,00	586.600,00	613.100,00	641.000,00	670.500,00	701.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	508.200,00	628.600,00	658.100,00	689.000,00	721.500,00	754.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-446.500,00	-553.600,00	-582.100,00	-612.000,00	-643.500,00	-675.600,00
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
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)	-446.500,00	-553.600,00	-582.100,00	-612.000,00	-643.500,00	-675.600,00
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)	-446.500,00	-553.600,00	-582.100,00	-612.000,00	-643.500,00	-675.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.600,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	8.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	416.500,00	550.000,00	576.000,00	603.200,00	631.800,00	661.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	423.800,00	558.300,00	584.300,00	611.500,00	640.100,00	670.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	432.100,00	568.300,00	594.800,00	622.500,00	651.600,00	682.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-427.500,00	-563.300,00	-589.300,00	-616.500,00	-645.600,00	-676.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.500,00	-563.300,00	-589.300,00	-616.500,00	-645.600,00	-676.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	416.500,00	550.000,00	576.000,00	603.200,00	631.800,00	661.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	423.800,00	558.300,00	584.300,00	611.500,00	640.100,00	670.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	432.100,00	568.300,00	594.800,00	622.500,00	651.600,00	682.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-427.500,00	-563.300,00	-589.300,00	-616.500,00	-645.600,00	-676.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-427.500,00	-563.300,00	-589.300,00	-616.500,00	-645.600,00	-676.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.500,00	-563.300,00	-589.300,00	-616.500,00	-645.600,00	-676.000,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.700,00	70.700,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	135.000,00	146.000,00	149.000,00	153.000,00	153.000,00	154.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	5.000,00	10.200,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	222.900,00	221.700,00	198.200,00	204.200,00	201.000,00	204.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	231.900,00	230.700,00	207.200,00	213.200,00	210.000,00	213.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.400,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.400,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	39.800,00	35.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2224	Instandhaltung	154.000,00	291.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	203.400,00	228.000,00	233.000,00	238.000,00	243.000,00	248.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.800,00	292.900,00	306.300,00	304.800,00	289.600,00	289.300,00
1	222	Sachaufwand	704.800,00	851.000,00	720.000,00	723.600,00	713.500,00	718.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	158.100,00	174.200,00	181.200,00	188.200,00	195.200,00	201.200,00
1	223	Transferaufwand	158.100,00	174.200,00	181.200,00	188.200,00	195.200,00	201.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.100,00	36.800,00	40.600,00	37.400,00	34.300,00	31.400,00
1	224	Finanzaufwand	11.100,00	36.800,00	40.600,00	37.400,00	34.300,00	31.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	913.800,00	1.097.100,00	942.400,00	949.800,00	943.600,00	952.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-681.900,00	-866.400,00	-735.200,00	-736.600,00	-733.600,00	-739.000,00

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
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)	-681.900,00	-866.400,00	-735.200,00	-736.600,00	-733.600,00	-739.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.700,00	70.700,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	135.000,00	146.000,00	149.000,00	153.000,00	153.000,00	154.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	212.700,00	216.700,00	188.000,00	194.000,00	196.000,00	199.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.700,00	225.700,00	197.000,00	203.000,00	205.000,00	208.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.400,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.400,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.800,00	35.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.600,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	154.000,00	291.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	203.400,00	228.000,00	233.000,00	238.000,00	243.000,00	248.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	394.000,00	558.100,00	413.700,00	418.800,00	423.900,00	429.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.100,00	174.200,00	181.200,00	188.200,00	195.200,00	201.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	158.100,00	174.200,00	181.200,00	188.200,00	195.200,00	201.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.100,00	36.800,00	40.600,00	37.400,00	34.300,00	31.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	36.800,00	40.600,00	37.400,00	34.300,00	31.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	603.000,00	804.200,00	636.100,00	645.000,00	654.000,00	662.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-381.300,00	-578.500,00	-439.100,00	-442.000,00	-449.000,00	-454.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	290.000,00	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	792.000,00	527.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
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	792.000,00	527.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-792.000,00	-467.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.173.300,00	-1.045.500,00	-541.100,00	-544.000,00	-551.000,00	-556.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.100,00	65.000,00	76.100,00	79.000,00	78.400,00	69.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	64.100,00	65.000,00	76.100,00	79.000,00	78.400,00	69.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.100,00	65.000,00	76.100,00	79.000,00	78.400,00	69.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	435.900,00	225.000,00	-76.100,00	-79.000,00	-78.400,00	-69.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-737.400,00	-820.500,00	-617.200,00	-623.000,00	-629.400,00	-626.100,00

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	10.100,00	23.100,00	23.100,00	24.100,00	24.100,00	25.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.100,00	23.100,00	23.100,00	24.100,00	24.100,00	25.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	44.000,00	51.000,00	53.000,00	55.500,00	58.000,00	60.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.100,00	51.000,00	53.000,00	55.500,00	58.000,00	74.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.200,00	74.100,00	76.100,00	79.600,00	82.100,00	99.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.300,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.800,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand	140.600,00	77.900,00	78.900,00	80.200,00	78.100,00	77.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.000,00	127.000,00	132.000,00	138.000,00	143.000,00	149.000,00
1	223	Transferaufwand	136.800,00	152.700,00	159.000,00	166.000,00	172.000,00	151.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	277.400,00	230.600,00	237.900,00	246.200,00	250.100,00	228.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-209.200,00	-156.500,00	-161.800,00	-166.600,00	-168.000,00	-128.400,00
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

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
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)	-209.200,00	-156.500,00	-161.800,00	-166.600,00	-168.000,00	-128.400,00

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	10.100,00	23.100,00	23.100,00	24.100,00	24.100,00	25.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.100,00	23.100,00	23.100,00	24.100,00	24.100,00	25.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	44.000,00	51.000,00	53.000,00	55.500,00	58.000,00	60.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.000,00	51.000,00	53.000,00	55.500,00	58.000,00	60.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.100,00	74.100,00	76.100,00	79.600,00	82.100,00	85.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.300,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.800,00	69.500,00	70.500,00	72.000,00	72.100,00	71.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.500,00	127.000,00	132.000,00	138.000,00	143.000,00	149.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	135.300,00	152.700,00	159.000,00	166.000,00	172.000,00	151.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	224.100,00	222.200,00	229.500,00	238.000,00	244.100,00	222.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-170.000,00	-148.100,00	-153.400,00	-158.400,00	-162.000,00	-136.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-171.500,00	-148.100,00	-153.400,00	-158.400,00	-162.000,00	-136.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-171.500,00	-148.100,00	-153.400,00	-158.400,00	-162.000,00	-136.500,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	2.076.000,00	2.629.000,00	2.749.600,00	2.821.000,00	2.904.500,00	3.038.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	602.500,00	636.000,00	637.500,00	689.500,00	691.500,00	693.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	332.000,00	530.200,00	555.500,00	582.200,00	609.700,00	636.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	267.000,00	117.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.017.500,00	4.062.200,00	4.059.700,00	4.159.700,00	4.272.700,00	4.435.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227.000,00	241.000,00	241.000,00	240.400,00	240.400,00	245.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	688.600,00	498.000,00	398.000,00	397.400,00	397.400,00	402.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.706.600,00	4.560.200,00	4.457.700,00	4.557.100,00	4.670.100,00	4.837.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	269.600,00	308.000,00	311.800,00	324.700,00	335.800,00	347.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.900,00	85.800,00	84.000,00	86.600,00	88.400,00	90.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	6.100,00	2.400,00	3.500,00	2.700,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	346.200,00	399.900,00	398.200,00	414.800,00	426.900,00	440.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.000,00	131.000,00	162.000,00	162.000,00	133.000,00	128.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.200,00	150.800,00	151.900,00	153.000,00	154.100,00	155.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	176.700,00	209.300,00	192.800,00	200.800,00	208.800,00	179.000,00
2	2224	Instandhaltung	415.500,00	296.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	691.800,00	903.700,00	759.600,00	724.600,00	739.600,00	755.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	683.600,00	776.200,00	767.600,00	748.400,00	734.400,00	749.000,00
1	222	Sachaufwand	2.364.800,00	2.467.500,00	2.225.400,00	2.180.300,00	2.161.400,00	2.158.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	98.100,00	34.000,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00	25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	631.800,00	824.800,00	868.000,00	913.200,00	960.100,00	1.014.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.200,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
1	223	Transferaufwand	874.100,00	1.018.800,00	1.049.500,00	1.097.200,00	1.146.600,00	1.203.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	163.100,00	271.800,00	404.100,00	393.100,00	406.100,00	317.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	163.300,00	271.900,00	404.200,00	393.200,00	406.200,00	317.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.748.400,00	4.158.100,00	4.077.300,00	4.085.500,00	4.141.100,00	4.120.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.800,00	402.100,00	380.400,00	471.600,00	529.000,00	717.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.800,00	392.200,00	370.500,00	461.700,00	519.100,00	707.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.076.000,00	2.629.000,00	2.749.600,00	2.821.000,00	2.904.500,00	3.038.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	602.500,00	636.000,00	637.500,00	689.500,00	691.500,00	693.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	332.000,00	530.200,00	555.500,00	582.200,00	609.700,00	636.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.017.500,00	3.808.200,00	3.955.600,00	4.105.700,00	4.218.700,00	4.381.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	461.600,00	257.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.479.600,00	4.065.200,00	4.112.600,00	4.262.700,00	4.375.700,00	4.538.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	269.600,00	308.000,00	311.800,00	324.700,00	335.800,00	347.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.900,00	85.800,00	84.000,00	86.600,00	88.400,00	90.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	337.500,00	393.800,00	395.800,00	411.300,00	424.200,00	437.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	172.000,00	131.000,00	162.000,00	162.000,00	133.000,00	128.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.200,00	150.800,00	151.900,00	153.000,00	154.100,00	155.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	176.700,00	209.300,00	192.800,00	200.800,00	208.800,00	179.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	415.500,00	296.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	691.800,00	703.700,00	709.600,00	724.600,00	739.600,00	755.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.681.200,00	1.491.300,00	1.407.800,00	1.431.900,00	1.427.000,00	1.409.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	19.000,00	20.500,00	22.000,00	23.500,00	25.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	626.000,00	816.300,00	859.000,00	903.500,00	949.900,00	1.003.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.200,00	160.000,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	783.000,00	995.300,00	1.040.500,00	1.087.500,00	1.136.400,00	1.192.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	163.100,00	271.800,00	404.100,00	393.100,00	406.100,00	317.800,00

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	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	163.300,00	271.900,00	404.200,00	393.200,00	406.200,00	317.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.965.000,00	3.152.300,00	3.248.300,00	3.323.900,00	3.393.800,00	3.357.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	514.600,00	912.900,00	864.300,00	938.800,00	981.900,00	1.181.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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	576.600,00	221.600,00	1.441.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	204.000,00	356.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	780.600,00	595.600,00	1.819.600,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	834.600,00	649.600,00	1.873.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.000,00	865.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.340.000,00	2.850.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	205.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.637.000,00	3.762.000,00	2.012.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.800,00	8.500,00	9.000,00	9.700,00	10.200,00	11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.100,00	23.500,00	9.000,00	9.700,00	10.200,00	11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.728.100,00	3.785.500,00	2.021.000,00	41.700,00	42.200,00	43.000,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.893.500,00	-3.135.900,00	-147.400,00	531.900,00	531.400,00	530.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.378.900,00	-2.223.000,00	716.900,00	1.470.700,00	1.513.300,00	1.711.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.090.000,00	3.120.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.090.000,00	3.120.000,00	630.000,00	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	3.090.000,00	3.120.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	488.800,00	459.600,00	476.400,00	561.600,00	560.400,00	497.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	507.000,00	467.400,00	476.400,00	561.600,00	560.400,00	497.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	507.000,00	467.400,00	476.400,00	561.600,00	560.400,00	497.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.583.000,00	2.652.600,00	153.600,00	-561.600,00	-560.400,00	-497.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	204.100,00	429.600,00	870.500,00	909.100,00	952.900,00	1.214.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.301.500,00	2.492.900,00	2.604.900,00	2.723.900,00	2.851.000,00	2.986.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.451.100,00	2.481.500,00	2.577.000,00	2.625.300,00	2.748.700,00	2.800.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.762.700,00	5.004.500,00	5.212.000,00	5.379.300,00	5.629.800,00	5.816.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.500,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	88.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	137.900,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	85.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	21	Summe Erträge	4.985.800,00	5.332.200,00	5.539.700,00	5.707.000,00	5.957.500,00	6.144.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.600,00	109.400,00	112.400,00	116.400,00	120.300,00	124.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.100,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	1.800,00	1.100,00	800,00	1.100,00	900,00
1	221	Personalaufwand	127.500,00	140.100,00	142.800,00	147.000,00	151.700,00	156.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.700,00	76.400,00	79.800,00	82.800,00	85.800,00	88.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	97.800,00	77.700,00	81.100,00	83.500,00	86.500,00	89.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	357.400,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
1	223	Transferaufwand	357.400,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	10.300,00	9.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	593.000,00	692.700,00	694.600,00	701.200,00	708.900,00	716.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.392.800,00	4.639.500,00	4.845.100,00	5.005.800,00	5.248.600,00	5.427.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.400,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.400,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.400,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.319.400,00	4.537.900,00	4.743.500,00	4.904.200,00	5.147.000,00	5.325.900,00

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	2.301.500,00	2.492.900,00	2.604.900,00	2.723.900,00	2.851.000,00	2.986.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.451.100,00	2.481.500,00	2.577.000,00	2.625.300,00	2.748.700,00	2.800.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.762.700,00	5.004.500,00	5.212.000,00	5.379.300,00	5.629.800,00	5.816.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.500,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	88.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	137.900,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.985.800,00	5.332.200,00	5.539.700,00	5.707.000,00	5.957.500,00	6.144.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.600,00	109.400,00	112.400,00	116.400,00	120.300,00	124.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.100,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00	30.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	124.700,00	138.300,00	141.700,00	146.200,00	150.600,00	155.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.700,00	76.400,00	79.800,00	82.800,00	85.800,00	88.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.200,00	76.900,00	80.300,00	83.300,00	86.300,00	89.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	357.400,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	357.400,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	9.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	589.600,00	690.100,00	692.700,00	700.200,00	707.600,00	715.500,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.396.200,00	4.642.100,00	4.847.000,00	5.006.800,00	5.249.900,00	5.428.600,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.394.700,00	4.642.100,00	4.847.000,00	5.006.800,00	5.249.900,00	5.428.600,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.000,00	132.500,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.000,00	132.500,00	7.800,00	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 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	198.000,00	132.500,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.000,00	-132.500,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.196.700,00	4.509.600,00	4.839.200,00	5.006.800,00	5.249.900,00	5.428.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	029000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	040000	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	240000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	259000	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	259000	050000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	002000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2024	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	816000	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	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	840000	001000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	843000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	843000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	843000	050000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
2024	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	852000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002024		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00
Saldo	SA2		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00
	Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00	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 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	029000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	259000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	640000	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	816000	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
2025	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	820000	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	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002025		198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00
Saldo	SA2		198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	259000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	640000	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	816000	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
2026	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	820000	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	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002026		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Saldo	SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2027	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	259000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	640000	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	816000	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
2027	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	820000	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	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002027		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Saldo	SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	163000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2028	163000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	259000	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	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	640000	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
2028	816000	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
2028	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	820000	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
2028	854000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002028		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Saldo	SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 ABA Untere Dorfstraße - BA14 (ABA_UNTERE_DORFSTR_BA14)													
2023	851000	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	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200010 2023		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200013 Gehsteig Lourdes (GEHSTEIG_LOURDES)													
2024	612000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
Summe	1200013 2024		350.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200013 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	290.000,00	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			
			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	
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)													
2022	870000	061000	101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
Summe	1200005 2022		101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
2023	870000	061000	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200005 2023		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	859100	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2024	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.000,00	0,00
Summe	1200005 2024		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2025	859100	061000	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
2025	859100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		6.281.629,17	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-518.370,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)													
2023	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2023		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200012 WVA BA09 - Erneuerung Wasserleitung Untertösens (WASSERLEIT_UNTERTOSENS)													
2024	850000	061000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200012 2024		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	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			
			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	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf - WVA BA 8 (WVA_SANIERUNG_DORF)													
2022	850000	061000	76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
Summe	1200008 2022		76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
2023	850000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200008 2023		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200008 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200008 2025		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		726.126,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.873,53	
Saldo	SA+SA+...		11.107.755,64	250.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-542.244,36	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Geldfluss	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	oper. Gebarung			Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	177.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.755,64	0,00
2023	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2024	3.700.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00
2025	2.480.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.107.755,64	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-542.244,36	

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	2.492.900,00	2.492.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.481.500,00	2.481.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.184.900,00	1.042.200,00	3.142.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	111.600,00	100.600,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	885.200,00	828.200,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	655.600,00	140.000,00	515.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.866.700,00	7.140.400,00	3.726.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.092.700,00	1.064.900,00	27.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.738.700,00	2.937.500,00	801.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.465.500,00	2.622.700,00	842.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	426.700,00	176.300,00	250.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.723.600,00	6.801.400,00	1.922.200,00

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	4.958.000,00	1.688.000,00	3.270.000,00
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)		4.958.000,00	1.688.000,00	3.270.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.814.900,00	-1.349.000,00	-1.465.900,00
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.	200.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-209.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	3.120.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-359.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.284.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-64.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.604.900,00	2.604.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.577.000,00	2.577.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.338.300,00	1.072.700,00	3.265.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	111.600,00	100.600,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	758.500,00	701.500,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.819.600,00	0,00	1.819.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.264.900,00	7.111.700,00	5.153.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.112.900,00	1.084.800,00	28.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.299.100,00	2.504.500,00	794.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.563.200,00	2.674.700,00	888.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	574.000,00	187.200,00	386.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.549.200,00	6.451.200,00	2.098.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

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	2.678.500,00	678.500,00	2.000.000,00
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)		2.678.500,00	678.500,00	2.000.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.037.200,00	-18.000,00	1.055.200,00
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.	50.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	630.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-364.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.311.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.293.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.723.900,00	2.723.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.625.300,00	2.625.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.495.400,00	1.106.200,00	3.389.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.100,00	101.100,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	767.000,00	710.000,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	519.600,00	0,00	519.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.298.300,00	7.321.500,00	3.976.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.160.800,00	1.132.300,00	28.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.272.500,00	2.464.900,00	807.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.671.700,00	2.735.500,00	936.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	568.700,00	188.200,00	380.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.673.700,00	6.520.900,00	2.152.800,00

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	673.500,00	653.500,00	20.000,00
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)		673.500,00	653.500,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.951.100,00	147.100,00	1.804.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-444.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.349.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.496.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.748.700,00	2.748.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.614.900,00	1.140.200,00	3.474.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.600,00	101.600,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	771.500,00	714.500,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	519.600,00	0,00	519.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.673.300,00	7.611.000,00	4.062.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.196.400,00	1.166.900,00	29.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.294.100,00	2.501.500,00	792.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.802.000,00	2.816.400,00	985.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	585.000,00	186.900,00	398.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.877.500,00	6.671.700,00	2.205.800,00

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	673.500,00	653.500,00	20.000,00
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)		673.500,00	653.500,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.122.300,00	285.800,00	1.836.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-438.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.387.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.673.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.800.300,00	2.800.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.784.600,00	1.173.600,00	3.611.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	112.600,00	101.600,00	11.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	777.000,00	720.000,00	57.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.000,00	55.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	519.600,00	0,00	519.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.035.100,00	7.836.500,00	4.198.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.238.200,00	1.208.100,00	30.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.297.900,00	2.493.300,00	804.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.857.600,00	2.815.100,00	1.042.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500.800,00	186.600,00	314.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.894.500,00	6.703.100,00	2.191.400,00

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	173.500,00	153.500,00	20.000,00
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)		173.500,00	153.500,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		2.967.100,00	979.900,00	1.987.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-425.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.552.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	2.532.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64
Voranschlagsquerschnitt 2027	66
Voranschlagsquerschnitt 2028	68