

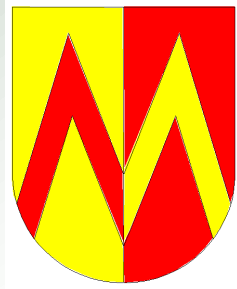
Gemeinde St. Marien

Bezirk Linz - Land

Voranschlag

für das Finanzjahr

2024



Vorwort

Gemäß § 74 Abs. 1 Oö. GemO 1990 hat die Führung des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts nach dem Gemeindevoranschlag zu erfolgen.

§ 80 Abs. 1 Oö. GemO 1990 normiert, dass der Gemeindevoranschlag samt den allfälligen Nachtragsvoranschlägen die **bindende Grundlage für die Haushaltsführung** bildet. Zudem stellt Abs. 2 definitiv klar, dass investive Einzelvorhaben im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortgeführt werden dürfen, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

§ 73b definiert den Haushaltsausgleich: Ausgleich der Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit. Bei der Voranschlagserstellung ist gemäß § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 im Finanzierungshaushalt das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ausgeglichen zu erstellen. Ergibt sich in der laufenden Geschäftstätigkeit ein Fehlbetrag, gilt der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht, wenn im Ergebnishaushalt die Entnahme von Haushaltsrücklagen im erforderlichen Ausmaß veranschlagt wird.

Kann der Haushaltsausgleich im Entwurf des Gemeindevoranschlags auf diese Weise nicht erreicht werden, hat der Bürgermeister diesen in Anwendung des § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Landesregierung vorzulegen. Jenen Gemeinden, die nach entsprechender Prüfung dennoch den Haushaltsausgleich nicht aus eigener Kraft erreichen, werden Gemeinde-Bedarfszuweisungen in der erforderlichen Höhe in Aussicht gestellt werden.

Die Richtlinien der Gemeindefinanzierung Neu wurden bereits im Lauf des Jahres 2022 evaluiert. Weitere inhaltliche Änderungen sind aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Erfahrungswerte und Entwicklungen im Bereich der Gemeindefinanzen am 02.10.2023 von der Oö. Landesregierung beschlossen worden. Die neuen Richtlinien traten mit 02.10.2023 in Kraft.

Nach positiver Prüfung der Härteausgleichskriterien durch die Bezirkshauptmannschaft Linz-Lanz, hat das Land OÖ Mittel in Höhe von 915.000 EUR aus der Härteausgleichsfonds – Verteilung 1 zugesagt, womit der Haushaltsausgleich gewährleistet werden kann.

Ihre Claudia Rockenschaub, MA

Voranschlag 2024



Inhalt

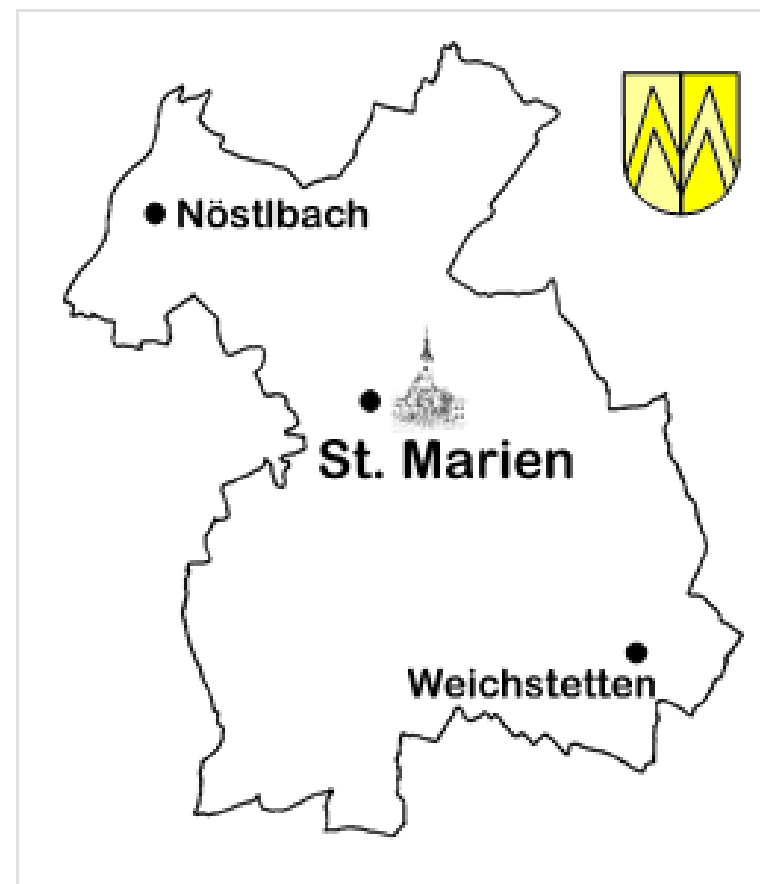
1. Finanzierungshaushalt	5
1.1. Übersicht Finanzierungshaushalt.....	5
1.2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven.....	6
1.3. Bedarf an Kassenkredit.....	7
2. Ergebnishaushalt	8
2.1. Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses	8
2.2. Aufwendungen im Detail	10
2.2.1. Kinderbetreuung.....	11
2.2.2. Winterdienst	13
2.2.3. Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege.....	13
2.2.4. Investitionen	13
2.2.5. Instandhaltungen.....	14
2.2.6. Freiwillige Leistungen.....	14
2.2.7. Verfügungsmittel und Repräsentationen.....	14
2.2.8. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.....	15
2.2.9. Leasing.....	15
2.2.10. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage	15
2.2.11. Personal inkl. Rückstellungen	16
2.2.12. Abschreibungen	19

2.3.	Erträge im Detail	20
2.3.1.	Finanzzuweisungen.....	20
2.3.2.	Ertragsanteile	20
2.3.3.	Kommunalsteuer und Grundsteuer	20
2.3.4.	Wasser, Kanal, Müll	21
2.3.5.	Strukturfonds- und Härteausgleichsmittel	22
2.3.6.	Investitionszuschüsse	22
2.3.7.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22
2.4.	Rücklagenveränderung	23
3.	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	24
4.	Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten	25
5.	Investive Einzelvorhaben	27
5.1.	Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)	28
5.2.	Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben	30
6.	Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden	33
7.	Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können	34
9.	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht	37
10.	Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten	38
11.	Nachweis über Rückstellungen	39
12.	Nachweis über die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	41
13.	Dienstpostenplan	43
14.	Prüfungsvermerk.....	44
15.	Hebesätze.....	45



1. Einwohnerzahl

A) nach der Personenstandsaufnahme 1987	3.164
B) nach der Volkszählung am 15.05.2001	4.140
C) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 07.07.2015	4.836
D) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2008	4.532
E) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2009	4.614
F) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2010	4.629
G) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2012	4.599
H) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2013	4.634
I) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2014	4.654
J) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2015	4.646
K) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2016	4.708
L) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2017	4.743
M) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2018	4.789
N) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2019	4.809
O) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021	5.195
P) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2020	4.864
Q) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2021	4.889
R) HW laut Meldeamt – Stichtag 31.10.2022	4.970



2. Flächenausmaß

unter Berücksichtigung der bis zum 12.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen
Gebietsveränderungen

3.773 ha

BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2024

Der Voranschlag 2024 wurde nach den Anforderungen der VRV 2015, der Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) sowie gemäß den Vorgaben des Voranschlagserlasses erstellt.

Der Voranschlag 2024 wird von folgenden wesentlichen Beträgen beeinflusst:

Ertragsanteile und Landesumlage

Der Anstieg der Ertragsanteile beträgt im VA 2024 225.800 EUR, das sind 4,4 % gegenüber dem NVA 2023. Die mittelfristige Entwicklung der Ertragsanteile ist lt. Voranschlagserlass zwischen +4,11 % gegenüber den Werten 2024 und +1 % im Jahr 2028 prognostiziert. Die Landesumlage steigt korrespondierend um 7.300 EUR.

Krankenanstaltenbeitrag

Die Krankenanstaltenbeiträge erfahren einen Anstieg von 125.100 EUR, das sind 8,4 % gegenüber dem Vorjahr. Zur Abfederung der Belastung der Gemeinden durch die Krankenanstalten-Umlage wurde im Vorjahr ein einmaliger Landeszuschuss in Höhe von 112.300 EUR gewährt, welche 2024 wiederum wegfällt. Dafür werden Rückersätze aus der Abrechnung 2022 in Höhe von 99.300 erwartet. Die Nettomehrbelastung aus Krankenanstaltenbeiträge beträgt im VA 2024 demnach 137.100 EUR.

SHV-Umlage

Die Beiträge an Sozialhilfeverbände steigen, trotz gleichbleibender Umlage (23 % der Finanzkraft), um beträchtliche 129.200 EUR, das sind Mehrauszahlungen von 10,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Kinderbetreuungsreinrichtungen

Der Betrieb der Pfarrcaritaskindergärten wird ab 01.01.2024 durch die Caritas Linz geführt. Die Gemeinde hat den Abgang gemäß der Budgetplanung der Caritas zu bedecken. Die Budgetplanung ist dem Voranschlag angeschlossen.

Insbesondere gesetzliche Lohnerhöhungen (9,16 %) und die Maßnahmen des „Paktes für das Kinderland OÖ“ (Gehaltserhöhung, zusätzlicher Urlaub, mehr Vorbereitungs- und Leitungszeit, schrittweise Reduktion der Gruppengröße, Ausweitung der Öffnungszeiten) führen zu einem enormen Anstieg der Personalkosten im Kinderbetreuungsbereich (20,7 %, das sind 453.500 EUR gegenüber dem NVA 2023). Höhere Personalkostenzuschüsse des Landes von 133.300 EUR reduzieren die Nettomehrbelastung aus Personalkosten auf 320.200 EUR. Hinzu kommen Honorare für die Betriebsführung von 98.600 EUR.

Zur Abfederung der enormen Mehrbelastung für Gemeinden wird ab 2024 ein Zuschuss gewährt. Mit dem Zukunftsfonds wird vom Bund ein neues Instrument eingeführt (§ 23 FAG 2024), mit dem die Länder und Gemeinden in Form einer Finanzausweisung bei der Erfüllung wichtiger, aber finanziell herausfordernder Aufgaben unterstützt werden. Mittel von 1,1 Milliarden Euro werden vom Bund ab dem Jahr 2024 zur Erreichung bestimmter Ziele für die Aufgabenbereiche Elementarpädagogik, Wohnen und Sanieren sowie Umwelt und Klima bereitgestellt. Die Gemeinde St. Marien erhält aus dem Topf der Elementarpädagogik einen Betrag von 130.600 EUR.

Insgesamt beläuft sich der Abgang der Kinderbetreuungseinrichtung (inkl. Kindergartenbustransport und Gastbeiträge) auf 1.513.400 EUR und ist damit um 324.900 EUR höher als im Vorjahr.

Gesetzliche Lohnerhöhungen

Die schwierige Personalsituation widerspiegelt sich in allen Bereichen der Gemeinde. Sowohl in der Verwaltung, in der Reinigung als auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen ist es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden.

Im Budget sind Lohnerhöhung von 9,15% für Beamte und Vertragsbedienstete und 4,85 % für gewählte Organe sowie die gesetzlichen Vorrückungen vorgesehen. Die Personalauszahlungen für Vertragsbedienstete/Beamte/Aushilfen belaufen sich auf 1.514.700 EUR, was einer Steigerung von 173.300 EUR bzw. 12,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil an den Ausgaben der lfd. Geschäftstätigkeit beträgt damit 13,1 %

Kommunalsteuer und Grundsteuer

Die Kommunalsteuereinnahmen nehmen, auch aufgrund des Anstiegs der Löhne und Gehälter, kontinuierlich zu. Gegenüber dem Jahr 2023 wurden um 105.200 EUR mehr budgetiert (= 831.200 EUR). Auch der rege Hausbau lässt die Grundsteuereinnahmen stetig steigen (VA 2024 370.900 EUR).

Gebühren

Die Wasser- und Kanalgebühren wurden um 8 % erhöht. Die Gebührenüberschüsse verbleiben beim Wasserverband Großraum Ansfelden als Rücklagenmittel und stehen für zukünftige Investitionen oder vorzeitigen Darlehenstilgungen zur Verfügung.

Die Abfallgebühren wurden um 10 % erhöht, um den Betrieb auszahlungsdeckend zu führen.

Finanzzuschüsse, Struktur- und Härteausgleichsfonds

Die Strukturfondsmittel betragen lt. Vorgaben des Landes 360.200 EUR

Die Finanzzuschüsse und Strukturfondsmittel (360.200 EUR) bleiben aufgrund der vergleichsweise niedrigen Finanzkraftquote sehr hoch. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, werden Härteausgleichsmittel V1 in Höhe von 915.000 EUR gewährt.

Zentrale Ergebnisse des Voranschlags 2024:

A) Ergebnishaushalt

	NVA 2023	VA 2024
Summe Erträge	12 359 100	12 394 400
Summe Aufwände	13 575 400	12 659 100
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 1 216 300	- 264 700
Entnahme von Haushaltsrücklagen	255 300	253 600
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	5 300	169 400
Nettoergebnis (Saldo 00)	- 966 300	- 180 500

B) Finanzierungshaushalt

	NVA 2023	VA 2024
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1)	- 75 100,00	432 700,00
Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2)	- 952 600,00	- 743 700,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3)	- 1 027 700,00	- 311 000,00
Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	131 100,00	489 500,00
Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5)	- 896 600,00	178 500,00

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 798 600,00	11 554 300,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 905 800,00	11 554 300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- 107 200,00	-
Härtefondsausgleichsmittel V1	296 800,00	915 000,00
Härtefondsausgleichsmittel V2	-	169 400,00

1. Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Geldfluss der operativen Gebarung die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie für den Abbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrigbleiben. In der Finanzierungsrechnung werden nur die Ist-Werte (Einzahlungen und Auszahlungen) ausgewiesen.

Spitzenkennzahl des Finanzierungshaushaltes ist die Veränderung der liquiden Mittel. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung gibt an, in welcher Höhe die Gemeinde in einem Finanzjahr liquide Mittel (Kassa, Bank, Zahlungsmittelreserven) aufbauen konnte oder abgebaut hat. Die Differenz zwischen den liquiden Mitteln eines Bankkontos zu Beginn eines Haushaltsjahres und am Ende eines Haushaltsjahres muss genau die Höhe der Veränderung der liquiden Mittel entsprechen. Ergibt sich nicht genau derselbe Wert, liegt ein Buchungsfehler vor.

1.1. Übersicht Finanzierungshaushalt

	VA 2024			NVA 2023		
	gesamt	Investive EV	lfd. GT	gesamt	Investive EV	lfd. GT
Einzahlungen operative Gebarung	11 967 300,00	440 600,00	11 526 700,00	11 912 300,00	146 300,00	11 766 000,00
Auszahlung operative Gebarung	11 534 600,00	118 400,00	11 416 200,00	11 987 400,00	235 700,00	11 751 700,00
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1)	432 700,00	322 200,00	110 500,00	- 75 100,00	- 89 400,00	14 300,00
Einzahlungen investive Gebarung	849 300,00	821 700,00	27 600,00	981 500,00	948 900,00	32 600,00
Auszahlungen investive Gebarung	1 593 000,00	1 556 300,00	36 700,00	1 934 100,00	1 889 700,00	44 400,00
Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2)	- 743 700,00	- 734 600,00	- 9 100,00	- 952 600,00	- 940 800,00	- 11 800,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3 = Saldo 1 + 2)	- 311 000,00	- 412 400,00	101 400,00	- 1 027 700,00	- 1 030 200,00	2 500,00
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	590 900,00	590 900,00	-	240 800,00	240 800,00	-
Auszahlung Finanzierungstätigkeit	101 400,00	-	101 400,00	109 700,00	-	109 700,00
Geldfluss Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	489 500,00	590 900,00	- 101 400,00	131 100,00	240 800,00	- 109 700,00
Geldfluss VA-wirksame Gebarung (Saldo 5)	178 500,00	178 500,00	-	- 896 600,00	- 789 400,00	- 107 200,00

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass im Voranschlag 2024 die Einzahlungen höher als die Auszahlungen ausfallen, d. h. die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich in der Höhe von rund 178.500 EUR erhöhen (Saldo 5).

Die gesamten Einzahlungen betragen im Voranschlagsjahr 2024 13.407.500 EUR. Dies bedeutet eine Erhöhung der Einzahlung um 272.900 EUR bzw. 2,1 % gegenüber dem Nachtragsvornaschlag 2023. Die höchsten Einzahlungen sind in den Bereichen 'operative Gebarung' mit 11.967.300 EUR und 'investive Gebarung' mit 849.300 EUR zu erwarten. Die Einzahlungen in der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 590.900 EUR sind auf Darlehensaufnahmen zurückzuführen. Von den gesamten Einzahlungen entfallen 89,3 % auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Die Auszahlungen liegen im Voranschlagsjahr 2024 bei rund 13.229.000 EUR. Im Nachtragsvoranschlag 2023 lagen die Auszahlungen bei 14.031.200 EUR. Die Reduzierung beträgt hier 5,7 %, womit der Geldzufluss verdeutlicht wird. Die höchsten Auszahlungen werden auf die Bereiche 'operative Gebarung' mit 11.534.600 EUR und 'investive Gebarung' mit 1.593.000 EUR entfallen. Etwa 87,2 % der gesamten Auszahlungen entfallen auf den Bereich 'operative Gebarung'.

Das Geldzufluss ist auf die investiven Einzelvorhaben bzw. die investive Gebarung zurückzuführen. Die Auszahlungen in der investiven Gebarung werden teilweise durch die Aufnahme von Darlehen (Finanzierungshaushalt) kompensiert.

1.2. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven

	NVA 2023	VA 2024
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	13 134 600,00	13 407 500,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	14 031 200,00	13 229 000,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b)	- 896 600,00	178 500,00

Insgesamt wird im Voranschlag 2024 eine positive Veränderung, d. h. Erhöhung der liquiden Mittel (Saldo 5) von rund 178.500 EUR erwartet.

Der Nettofinanzierungssaldo, d. h. die Summe aus dem Geldfluss der operativen Gebarung und dem Geldfluss aus der investiven Gebarung, ist mit -311.000 EUR negativ. D. h. die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung in der Höhe von 12.816.600 EUR reichen bei nicht aus, die Auszahlungen für die operative und die investive Gebarung in der Höhe von 13.127.600 EUR zu decken.

Zahlungsmittelreserven

Die Zahlungsmittelreserven per **01.01.2024** betragen **voraussichtlich 209.678,85 EUR**.

Als Rücklagen ist ebenfalls ein Betrag von 209.678,85 EUR ausgewiesen:

- 156.996,22 EUR allgemeine Haushaltsrücklage
- 52.682,63 EUR zweckgebundene Haushaltsrücklagen

Die Gemeinde plant im **Voranschlag** von den vorhandenen Zahlungsmittelreserven 253.600 EUR für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

FISTL-Text	Fonds	Finanzpos	Finanzposition Text	Haushaltsprogramm	EVA 2024 200
Feuerwehr Weichstetten	163100	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	163100_4	-31 500,00
Bekleidung Freiw. Feuerwehren	163200	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	163200	-5 700,00
Tragkraftspritze FF	163700	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	163700	-20 400,00
Gemeindestraßenbau	612121	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	612121	-75 000,00
Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	631200	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	631200	-12 600,00
Relaunch Spielplätze	815400	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	815400	-15 000,00
Bedarfszuweisungen	940000	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	940000	-93 400,00
					-253 600,00

Es ist beabsichtigt, folgen Rücklage zu dotieren.

FISTL-Text	Fonds	Finanzpos	Finanzposition Text	Haushaltsprogramm	EVA 2024 200
Bedarfszuweisungen	940000	1.795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	940000	169 400,00
					169 400,00

Damit ergeben sich am 31.12.2024 für Zahlungsmittelreserven folgende Endbestände:

- 72.796,22 EUR allgemeine Haushaltsrücklage
- 52.682,63 EUR zweckgebundene Haushaltsrücklagen

1.3. Bedarf an Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit darf die Gemeinde einen Kassenkredit aufnehmen. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 iVm der Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, das sind 3.876.800 EUR.

In der GR-Sitzung vom 05.12.2023 wurde der Kassenkredit mit 1.000.000 EUR festgesetzt.

Ausgeschrieben wurde ein Kontokorrentkredit mit einem Rahmen von 1.000.000 EUR. Zur Angebotslegung wurden 6 Kreditinstitute eingeladen. Von den 4 eingelangten Angeboten bekam die Raiffeisenbank St. Marien in der GR-Sitzung am 05.12.2022 als Bestbieter den Zuschlag.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Die Spitzenkennzahl im Ergebnishaushalt ist die Differenz aus den Gesamterträgen und den Gesamtaufwendungen und heißt Nettoergebnis (vor Rücklagen). Die Entnahme und Zuweisung von Haushaltsrücklagen sind ebenfalls Bestandteil des Ergebnishaushalts. Die Verwendung von Rücklagen kann zu einem ausgeglichenen Nettoergebnis (nach Rücklagen) führen.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infrastrukturkosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde mit ihren Erträgen die Aufwendungen für die Dienstleistungen und Infrastrukturkosten nicht vollständig decken kann und daher substantiell Vermögen verliert.

Der Ergebnishaushalt ist jährlich abzuschließen (Verrechnung des Nettoergebnisses mit dem Nettovermögen in der Vermögensrechnung), das heißt, am Anfang eines Haushaltsjahres beginnt dieser wieder neu (=dynamische Rechnung).

Die Ergebnisrechnung bringt auch bessere Informationen zur Kostendeckung in den Gebührenhaushalten bzw. Zuschussbereichen wie zB der Kinderbetreuung.

2.1. Ergebnishaushalt – Entwicklung des Nettoergebnisses

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.912.000,00	9.526.200,00	10.290.357,40
1	212	Erträge aus Transfers	2.482.000,00	2.831.400,00	2.876.944,11
1	213	Finanzerträge	400,00	1.500,00	785,45
SU	21	Summe Erträge	12.394.400,00	12.359.100,00	13.168.086,96
1	221	Personalaufwand	1.544.300,00	1.356.500,00	1.219.383,96
1	222	Sachaufwand	5.187.300,00	5.436.600,00	5.981.584,70
1	223	Transferaufwand	5.827.200,00	6.587.400,00	6.031.331,26
1	224	Finanzaufwand	100.300,00	194.900,00	26.989,15
SU	22	Summe Aufwendungen	12.659.100,00	13.575.400,00	13.259.289,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-264.700,00	-1.216.300,00	-91.202,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	253.600,00	255.300,00	85.837,53
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	135.940,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	84.200,00	250.000,00	-50.102,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.500,00	-966.300,00	-141.305,03

Die gesamten Erträge betragen im Finanzjahr 2024 12.394.400 EUR. Dies bedeutet eine Erhöhung von 35.300 bzw. 0,3 % gegenüber dem NVA 2023. Die höchsten Erträge werden im Bereich 'Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit' mit 9.912.000 EUR erwartet. Dies ist ein Anteil von 80,0 % an den gesamten Erträgen.

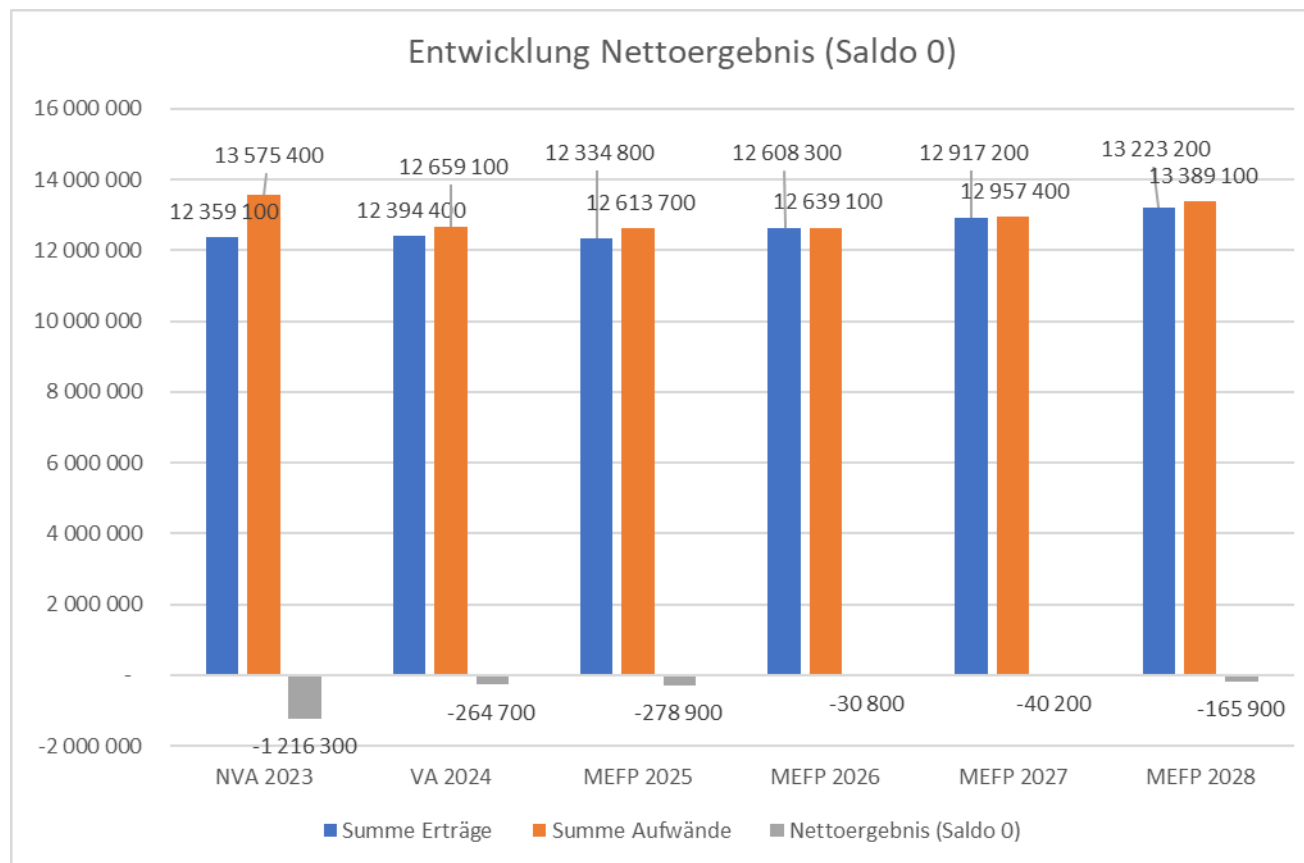
Die Aufwendungen liegen im Finanzjahr 2024 bei 12.659.100 EUR und sinken damit um 6,8 %. Bei den Aufwendungen entfallen 5.187.300 EUR auf den Bereich der Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen enthalten unter anderem die Abschreibungen, die sich durch die Abnutzung des kommunalen Sachanlagevermögens ergeben. Während die Personalaufwendungen des Finanzjahres rund 1.544.300 EUR ausmachen, betragen die Transferaufwendungen rund 5.827.200 EUR und die Finanzaufwendungen rund 100.300 EUR. Der gegenüber dem Vorjahr enorm gesunkene Finanzaufwand ist nicht auf eine womöglich niedrigere Zinsbelastung, sondern mit 139.100 EUR auf den reduzierten Aufwand für die Abwertung der Beteiligung an der Give St. Marien & Co KG zurückzuführen.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (-671.400 EUR) und die Auflösung von Investitionszuschüssen (+401.300 EUR), die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (-23.800 EUR) und der Abwertung der Beteiligung gegenüber verbundenen Unternehmen (-55.800 EUR).

Insgesamt wird im Voranschlag 2024 ein negatives Nettoergebnis (vor Rücklagen) in der Höhe von -264.700 EUR erwartet. Davon entfallen +2.100 EUR auf investive Einzelvorhaben, -266.800 EUR auf die lfd. Geschäftstätigkeit.

Die Entwicklung des Nettoergebnisses bis 2028:

	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Summe Erträge	12 359 100	12 394 400	12 334 800	12 608 300	12 917 200	13 223 200
Summe Aufwände	13 575 400	12 659 100	12 613 700	12 639 100	12 957 400	13 389 100
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 1 216 300	- 264 700	- 278 900	- 30 800	- 40 200	- 165 900
Entnahme von Haushaltsrücklagen	255 300	253 600	68 500	51 300	-	248 500
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	5 300	169 400	169 400	169 400	169 400	169 400
Nettoergebnis (Saldo 00)	- 966 300	- 180 500	- 379 800	- 148 900	- 209 600	- 86 800



2.2. Aufwendungen im Detail

Im Budget wurden die Einzahlungen und Auszahlungen, Aufwände und Erträge unter Zugrundelegung des zur Verfügung stehenden Ziffernmaterials oder nach Erfahrungswerten der vorangegangenen Finanzjahre äußerst sparsam präliminiert. Bei den Aufwendungen handelt es sich durchwegs um Pflichtaufwendungen bzw. um Aufwendungen zur Durchführung des umfangreichen Aufgabengebiets einer Gemeinde.

Hier einige Zahlen aus dem Budget 2024, welche das Budget wesentlich beeinflussen:

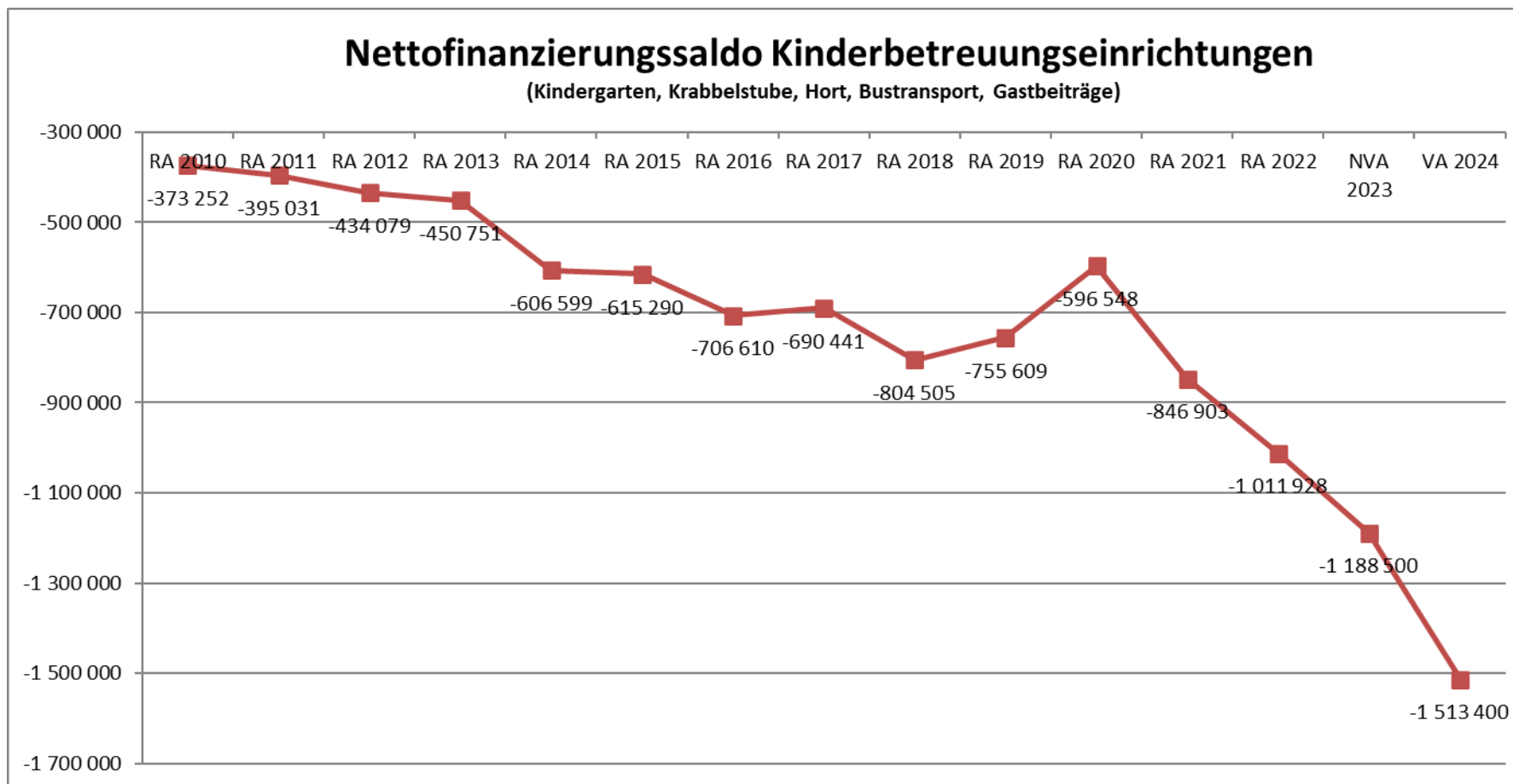
Die Zahlen beziehen sich vorrangig auf den Ergebnishaushalt (EH). Sind Abweichungen zum oder Beträge vom Finanzierungshaushalt (FH) angegeben, wird dies separat erläutert bzw. angeführt.

	NVA 2023	VA 2024
16300	<i>Freiwillige Feuerwehr St. Marien</i>	
	Miete	71.000 EUR
		70.000 EUR
21210	<i>Mittelschulen</i>	
	Kostenbeiträge (Gastschüler)	163.900 EUR
		168.900 EUR
24	<i>Kindergärten und Krabbelstuben</i>	
	Lfd. Abgang (EH)	1.004.700 EUR
	Lfd. Abgang (FH)	1.005.100 EUR
		1.293.500 EUR
		1.292.000 EUR
25	<i>Schülerhorte</i>	
	Lfd. Abgang (EH)	176.900 EUR
	Lfd. Abgang (FH)	175.000 EUR
		204.600 EUR
		203.400 EUR
41900	<i>Allgemeine Wohlfahrt</i>	
	Sozialhilfverbandsumlage	1.239.400 EUR
		1.368.600 EUR
56200	<i>Krankenanstalten</i>	
	Krankenanstaltenbeiträge	1.482.700 EUR
		1.607.800 EUR
61200	<i>Gemeindestraßen</i>	
	Darlehenstilgung (FH)	58.700 EUR
		52.800 EUR
93000	<i>Landesumlage</i>	
	Lfd. Transferzahlungen an das Land	216.600 EUR
		223.900 EUR

2.2.1. Kinderbetreuung

Das Nettoergebnis bei den Kindergärten (inkl. Krabbelstube, Kindergartenbustransport und Gastbeiträge) ist mit minus 1.315.500 EUR (VJ 1.016.600 EUR) veranschlagt. Bei den Schülerhorten (inkl. Gastbeiträge) ergibt sich ein negatives Nettoergebnis von 200.800 EUR (VJ 173.500 EUR), insgesamt somit 1.516.300 EUR (VJ 1.190.100 EUR). Auf jeden Fall liegt man über den Höchstgrenzen der für die Abgangsdeckung empfohlenen Richtsätze (Muster-Arbeitsübereinkommen, IKD-400004/54-2013-Has/Re vom 09.07.2013).

Im Finanzierungshaushalt beträgt der Abgang 1.513.400 EUR (VJ 1.188.500 EUR). Da die Gebäude sowie ein Großteil der Einrichtung im Eigentum der GIVE St. Marien & Co KG stehen, wirken sich die Abschreibungen und Darlehensrückzahlungen hauptsächlich im Ergebnis- bzw. Finanzierungshaushalt der Immobiliengesellschaft aus.



Hinweis zur Grafik: Bis 2019 handelt es sich um den kameral ermittelten Abgang, ab 2020 um den Nettofinanzierungssaldo.

2.2.2. Winterdienst

Für Arbeiten iZm dem Winterdienst ist ein Betrag von 113.500 EUR (VJ 99.800 EUR) vorgesehen, welcher sich am Durchschnitt der Jahre 2021-2023 orientiert. In diesem Unterabschnitt ist auch der Beitrag für die Durchführung des Winterdienstes in Höhe von 600 EUR je Straßenkilometer an Landesstraßen (= 16.300 EUR) veranschlagt.

2.2.3. Gemeinde- und Landesstraßen, Güterwege

Die Aufwendungen für die Gemeindestraßen- und Wegeerhaltung, die hauptsächlich durch den gemeindeeigenen Bauhof geleistet werden, betragen 703.300 EUR² (NVA 2023 722.500 EUR). In diesem Betrag sind jedoch die Darlehensverpflichtungen in Höhe von 52.800 EUR aus dem Straßenbau nicht enthalten, da diese nur eine Auswirkung auf den Finanzierungshaushalt haben. Dafür sind Abschreibungen in Höhe von 498.600 EUR inkludiert. Die Auszahlungen im Finanzierungshaushalt belaufen sich auf 257.500 EUR.

Im Bereich der Landesstraßen hatte die Gemeinde immer wieder Investitionsbeiträge zu leisten, die dann teilweise mit Bankdarlehen finanziert wurden. Aufgrund der Personalsituation im Bauhof macht die Gemeinde den Winterdienst auf Landesstraßen nicht mehr. Die Nettoauszahlung wird 2024 voraussichtlich 19.800 EUR betragen, die Nettoaufwendungen hingegen lediglich 6.400 EUR.

2.2.4. Investitionen

Im Budget sind kaum noch Ermessensauszahlungen enthalten. Für Investitionen sind in der laufenden Geschäftstätigkeit nur 9.100 EUR veranschlagt.

FISTL-Text	Fonds	Finanzpos	Finanzposition Text	FVA 2023 B	FVA 2024 200
Gemeindeamt	010000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000,00	1 000,00
Elektronische Datenverarbeitung	016000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	2 000,00
Volksschule St. Marien	211000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	2 300,00
Volksschule Weichstetten	211100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000,00	2 300,00
Kindergarten Weichstetten	240100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000,00	0,00
Krabbelstube Weichstetten	240810	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000,00	0,00
Bauhöfe	617000	1.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1 500,00	1 500,00
Freizeitanlage Weichstetten	815200	1.010000	Gebäude	6 300,00	0,00
				16 800,00	9 100,00

Die Investitionen im Projekthaushalt belaufen sich auf 1.216.200 EUR. Damit ist die Substanzerhaltung (vs. Abschreibung in Höhe von 687.800 EUR) in 2,6fachem Ausmaß gegeben. Zur Finanzierung sind allerdings Darlehensaufnahmen notwendig. Anzumerken ist, dass hier Investitionen der Give St. Marien & Co KG nicht inkludiert sind.

² Interessentenbeiträge blieben bei der Berechnung unberücksichtigt

FISTL-Text	Fonds	Finanzpos	Finanzposition Text	Haushaltsprogramm	FVA 2023 B	FVA 2024 200
Feuerwehr St. Marien	163000	1.030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel	163000_3	8 300,00	0,00
Feuerwehr Weichstetten	163100	1.050000	Sonderanlagen	163100_4	60 000,00	60 000,00
Bekleidung Freiw. Feuerwehren	163200	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163200	10 000,00	8 700,00
Tragkraftspritze FF	163700	1.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	163700	0,00	36 000,00
L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig	611300	1.002000	Straßenbauten	611300	226 300,00	226 300,00
Gemeindestraßenbau	612121	1.002000	Straßenbauten	612121	390 400,00	168 600,00
Sanierung Brücke Stein und Bergern	612300	1.002000	Straßenbauten	612300	30 000,00	608 000,00
E-Transporter Bauhof	617200	1.040000	Fahrzeuge	617200	56 100,00	0,00
Bauland 814	619008	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	619008_48	13 000,00	0,00
Bauland 18/1, 19/1	619012	1.002000	Straßenbauten	619012_52	4 900,00	0,00
Bauland Weichstetten Süd	619020	1.002000	Straßenbauten	619020	314 600,00	0,00
Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	631200	1.060000	AiB Grundstückseinr.	631200	63 300,00	50 200,00
Einricht./Maßn. nach Straßeverkehrsord.	640000	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	0,00	20 000,00
Relaunch Spielplätze	815400	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	815400	55 900,00	33 400,00
Relaunch Spielplätze	815400	1.002000	Straßenbauten	815400	0,00	5 000,00
					1 232 800,00	1 216 200,00

2.2.5. Instandhaltungen

Bei einem Großteil der Gebäude hat ab 2006 die GIVE St. Marien & Co KG als Eigentümerin die Verpflichtungen zu tragen. Die Instandhaltungsaufwendungen beziehen sich hauptsächlich auf Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Anlagen.

An Aufwendungen für die Gemeinde verbleiben 68.000 EUR (im NVA 2022 waren es 63.200 EUR) im lfd. Haushalt. Die Instandhaltungsaufwendungen werden insbesondere durch die Härteausgleichskriterien Bereich 12 eingeschränkt.

2.2.6. Freiwillige Leistungen

Konnten vor Einführung der Gemeindefinanzierung NEU 18 EUR (nicht indexiert) pro Bürger (entspricht bei einem Einwohnerstand von 4.970 per 31.10.2022 ca. 89.500 EUR) verausgabt werden, ist aufgrund der Härteausgleichskriterien derzeit eine Grenze von 89.200 EUR (1,5 % der Finanzkraft von 5.950.401 EUR) einzuhalten.

2.2.7. Verfügungsmittel und Repräsentationen

Dieses Härteausgleichsfondskriterium wurde aufgrund vielfacher Rückmeldungen und Beschwerden zum Härteausgleichsfonds gestrichen. Für Härteausgleichsfondsgemeinden gelten somit die gesetzlich definierten Höchstgrenzen. Diese betragen 3,0 ‰ der veranschlagten Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit für die Verfügungsmittel (= 34.600 EUR) und 1,5 ‰ für die Repräsentationen (=17.300 EUR). Veranschlagt wurde für Repräsentationen ein Betrag von 16.000 EUR und für Verfügungsmittel 33.000 EUR.

2.2.8. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter

Die Gesamtaufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, sowie für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand belaufen sich im Voranschlagsjahr auf 385.600 EUR, die sich mit 210.600 EUR auf Verwaltung- und Betriebsaufwand und mit 175.000 EUR auf Gebrauchs- und Verbrauchsgüter und Handelswaren aufteilen.

2.2.9. Leasing

Derzeit bestehen keine Leasingverpflichtungen.

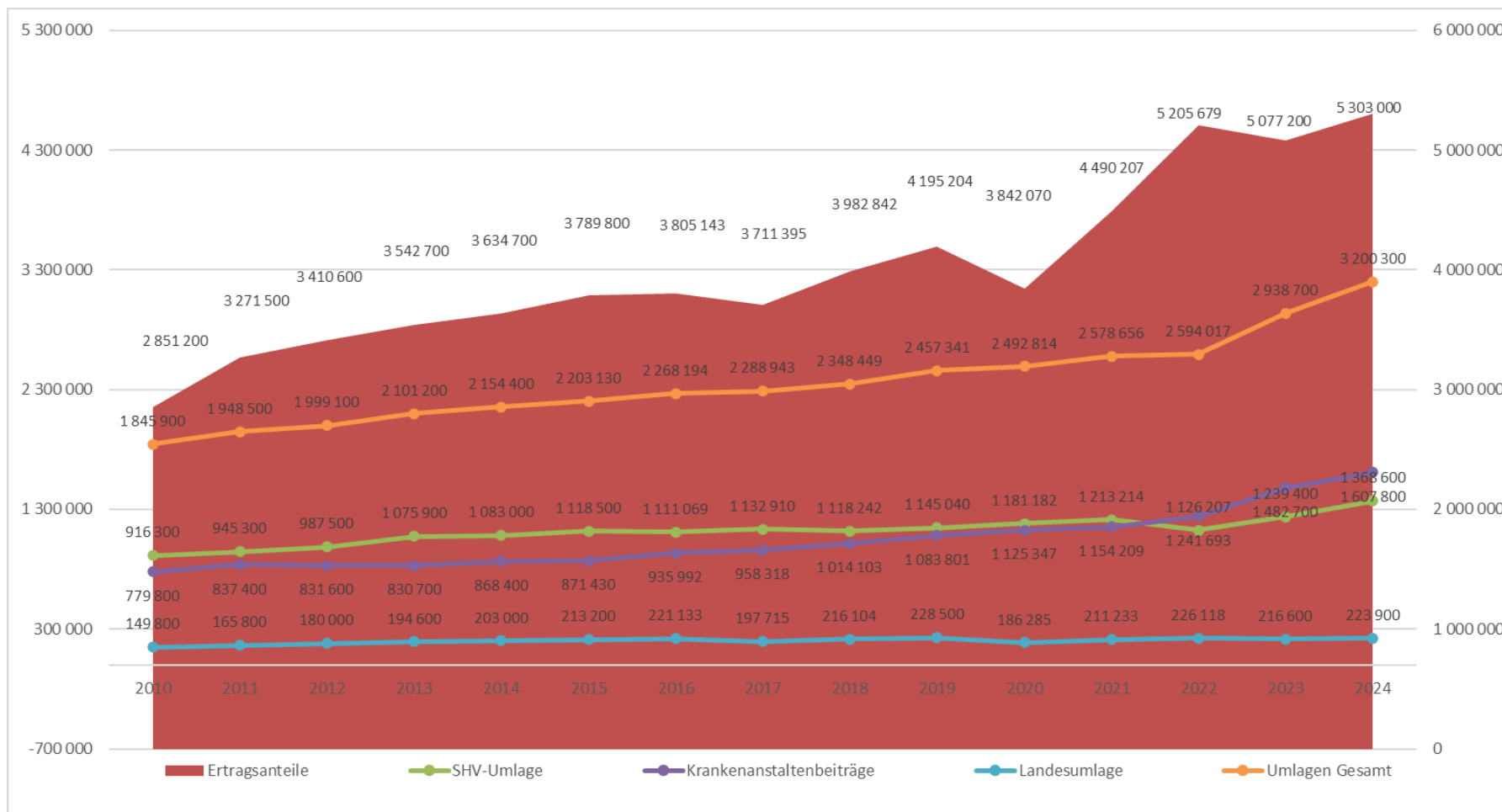
2.2.10. SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage

Aufgrund der gestiegenen Finanzkraft erhöht sich die Sozialhilfverband-Umlage trotz gleichbleibender Umlage (23 % der Finanzkraft) gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2023 um 10,4 % bzw. 129.200 EUR.

Gemäß Landesumlagegesetz 2008 beträgt die Landesumlage 6,93 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zuzüglich eines jährlichen Betrags in Höhe von 3 Mio. EU. Die Landesumlage wird auf die einzelnen Gemeinden nach deren Finanzkraft gemäß § 2 Oö. Landesumlagegesetz 2008 umgelegt. Die Landesumlage ist für die Gemeinde St. Marien um 3,4 % oder 7.300 EUR höher als im Nachtragsvoranschlag 2023.

Die Krankenanstaltenbeiträge steigen um 8,4 % bzw. 125.100 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Gutschrift aus der Abrechnung der Krankenanstaltenbeiträge 2022 wird mit einer Höhe von 110.000 EUR, um 99.300 EUR höher sein als im Vorjahr. Zur Abfederung der Belastung der Gemeinden durch die Krankenanstalten-Umlage Der einmalige Landeszuschuss in Höhe von 112.300 EUR, welcher im Vorjahr zur Abfederung der Belastung der Gemeinden gewährte wurde, fällt weg.

Insgesamt ergibt sich aus diesen drei Ansätzen ein Anteil an den ordentlichen Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit von 27,7 % (VJ 24,7 %) bzw. nehmen diese drei Hauptumlagen bereits 60,3 % (im NVA 2023 waren es nur 57,9 %) der Ertragsanteile in Anspruch.



2.2.11. Personal inkl. Rückstellungen

Die Personalauszahlungen belaufen sich im Voranschlagsjahr auf 1.514.700 EUR (NVA 2023 1.341.400 EUR) wobei eine allgemeine Lohnerhöhung von 9,15 % angenommen wurde. Die Personalauszahlungen beanspruchen 13,2 % (NVA 2023 11,3 %) der Auszahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit.

Die Personalaufwendungen belaufen sind auf 1.544.300 EUR, da im Ergebnishaushalt die Dotierungen von Jubiläums- und Abfertigungsrückstellungen enthalten sind. Als Abfertigungsrückstellung ist für Mitarbeiter im alten Abfertigungssystem, welche voraussichtlich in den Ruhestand treten werden, ein jährlicher (aliquoter)

Betrag zu bilden. Jubiläumsgeldrückstellungen sind für Vertragsbedienstete gebildet, welche nicht eine Pensionskassenregelung gewählt haben und für die eine Dienstzeit von 25, 35 und 40 Jahren erreichbar ist.

FISTL-Text	Fonds	Finanzpos	Finanzposition Text	EVA 2023 B	EVA 2024 200
Gemeindeamt	010000	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	7 000,00	6 500,00
Gemeindeamt	010000	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3 400,00	9 200,00
Volksschule St. Marien	211000	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1 500,00	3 000,00
Volksschule St. Marien	211000	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1 300,00	3 300,00
Volksschule Weichstetten	211100	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	800,00
Kindergartentransport	240700	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	200,00
Horte für Schülerinnen und Schüler	250000	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	200,00
Bauhöfe	617000	1.592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	1 400,00
Bauhöfe	617000	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1 000,00	5 000,00
				15 100,00	29 600,00

Rückstellungen für Pensionen:

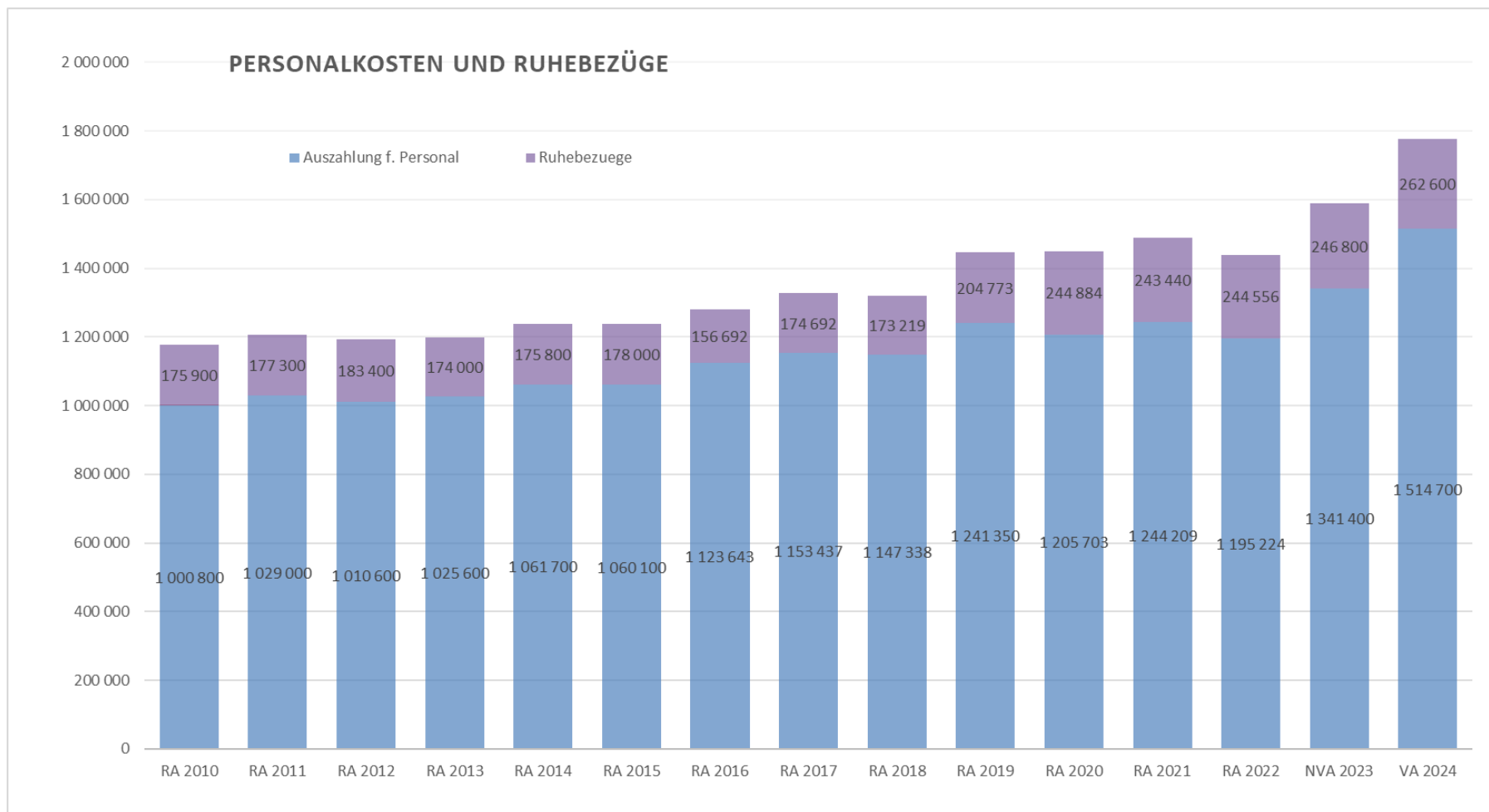
Für die Bildung von Rückstellungen für Pensionen der Gemeindebeamten besteht gemäß § 31 VRV 2015 ein Wahlrecht. Aufgrund landesgesetzlicher Regelungen werden die Pensionen von der Pensionsstelle des Landes ausbezahlt. Die Gemeinden leisten sowohl während der Aktivphase als auch während des Ruhestandes laufende Beiträge. Daher ist aus Sicht der IKD eine Bildung einer Rückstellung für Pensionen nicht erforderlich. Unterstützt wird dieses Argument durch den Umstand, dass ein pragmatisches Dienstverhältnis nicht mit dem Ruhestand eines Beamten endet, sondern vielmehr unter anderen Bedingungen bis zum Tod des Betroffenen weiter besteht.

Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube:

Da davon ausgegangen wird, dass lediglich der Jahresurlaub 2024 verbraucht wird, kommt es hier zu keiner Änderung.

Die Personalaufwendungen beanspruchen 12,7 % der Gesamtaufwendungen ohne investive Einzelvorhaben.

Für Ruhebezüge (inkl. Beitrag gemäß Oö. Gemeindegeldbesitzdienstgesetz) ist ein Betrag von 262.600 EUR (NVA 2023 246.800 EUR) budgetiert. Die Pensionsbeiträge werden weiterhin im siebenfachen Ausmaß des Beamtenbeitrages eingehoben.



2.2.12. Abschreibungen

Der Betrag der planmäßigen Abschreibung ergibt sich aus den Anschaffungskosten der entsprechenden Vermögenswerte der Gemeinde, welche über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden:

Fonds	BGA	Gebäude, Bauten	Grundstückseinr., Infrastr.	Imm. Vermögensw.	Sonder- anlagen	Techn. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	Wasser-/Ab- wasserbauten	Summe
010000	200							200
016000	13 800			2 400				16 200
163000	5 800					28 500		34 300
163100	2 900	800				17 600		21 300
163400						900		900
211000	1 800							1 800
211100	800							800
232000	800							800
240000	1 400							1 400
240100	400							400
240200	300							300
250000	800							800
250100						200		200
363000					100			100
423000	1 400					5 300		6 700
611000			2 900					2 900
612000	200		347 100			1 300		348 600
616000			150 000					150 000
617000	200					43 900		44 100
631000							5 900	5 900
649000		500						500
815000			3 000					3 000
815200			1 000					1 000
815300			6 500					6 500
816000			21 300					21 300
817000	400							400
852000					800			800
914000	200							200
Summe	31 400	1 300	531 800	2 400	900	97 700	5 900	671 400

2.3.**2.3. Erträge im Detail****2.3.1. Finanzausweisungen**

§ 27 FAG 2024 Finanzkraftstärkung: Für das jeweilige Finanzjahr zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird nach den Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU ausbezahlt und beträgt für die Gemeinde St. Marien 150.000 EUR (maximaler Betrag).

§ 26 FAG 2024: Der Strukturfonds für Gemeinden gem. dem Finanzausgleichsgesetz, der bisher mit 60 Millionen Euro gespeist wurde, wird auf 120 Millionen Euro verdoppelt. Für die Oö. Gemeinden stehen im Jahr 2024 rd. 15,9 Millionen EUR zur Verfügung. Zur Berechnung werden die Kriterien Einwohnerentwicklung, Abhängigenquote und Finanzkraft herangezogen. Hier erhält die Gemeinde St. Marien keine Mittel trotzdem die Finanzkraft unterdurchschnittlich ist.

§ 25 FAG 2024 für Gesundheit, Pflege und Klima: 47.400 EUR

§ 23 FAG 2024 Zukunftsfonds (Elementarpädagogik): Mit dem Zukunftsfonds wird ein neues Instrument eingeführt, mit dem die Länder und Gemeinden in Form einer Finanzausweisung bei der Erfüllung wichtiger, aber finanziell herausfordernder Aufgaben unterstützt werden, wobei aber diese Mittel zur Erreichung vereinbarter Ziele zu verwenden sind. Hier werden der Gemeinde St. Marien Mittel in Höhe von 130.600 EUR bereitgestellt.

2.3.2. Ertragsanteile

Gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2023 steigen die Ertragsanteile um 225.800 EUR, d.s. 4,4 %. Durch die jährliche Veränderung der Bevölkerungszahl weicht die gemeindeweise Entwicklung der Ertragsanteile zum Teil von der generell prognostizierten Einnahmensteigerung ab.

Die Nettobelastung durch die Umlagen erhöht sich im selben Zeitraum um 9,8 % = 274.600 EUR gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2023, sodass eine Verschlechterung der lfd. Geschäftstätigkeit gegenüber 2022 garantiert ist.

2.3.3. Kommunalsteuer und Grundsteuer

Die Kommunalsteuer ist, auch aufgrund der stark steigenden Lohnkosten, im stetigen Steigen. Im Nachtragsvoranschlag 2023 waren Kommunalsteuereinzahlungen von 726.000 EUR prognostiziert, welche aber übertroffen wurden. Im Voranschlag 2024 sind 831.200 EUR geplant.

Die Grundsteuer B nimmt durch den regen Hausbau stetig zu. Im Voranschlag ist eine weitere Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 8.700 EUR geplant. Die Grundsteuer A bleibt konstant.



2.3.4. Wasser, Kanal, Müll

Der Gemeinde wurde schon mehrfach eine ambitionierte Gebührenpolitik bescheinigt. Im Jahr 2024 werden die Wasserbezugs- und Kanalbenutzungsgebühren angehoben. Dies ist auch betriebswirtschaftlich vertretbar, da in beiden Bereichen positive Nettoergebnisse erwirtschaftet werden, die beim Wasserverband Großraum Ansfelden einer Rücklage zugeführt werden.³ Aufgrund der erforderlichen Investitionen sinken seit 2016 diese Überschüsse bzw. Nettoergebnisse kontinuierlich.

Um den Abschnitt 852000 Abfallbeseitigung auszahlungsdeckend führen zu können, wurden die Tarife für die Abfallabfuhr um 10 % angehoben.

³ vgl. Schreiben Land OÖ vom 27.11.2017, IKD-2017-194415/105-Ws, bezüglich der Überschüsse Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, wonach diese im ordentlichen Haushalt belassen werden dürfen, solange die kalkulatorischen Zinsen auf das Eigenkapital nicht überschritten werden

2.3.5. Strukturfonds- und Härteausgleichsmittel

Strukturfondsmittel: 360.200 EUR (NVA 2023: 330.500 EUR).

Härteausgleichsmittel: Nach Prüfung des Entwurfs durch die Bezirkshauptmannschaft Linz Land werden vom Land OÖ 915.000 EUR Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel für den Haushaltsausgleich gewährt.

2.3.6. Investitionszuschüsse

Die Auflösung von Investitionszuschüssen ist an die Abschreibung der entsprechenden Vermögenswerte zu binden. Gleichlautend zur Abschreibung des Vermögenswertes auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wird die Auflösung des entsprechenden Investitionszuschusses auf der Passivseite vorgenommen.

Fonds	FISTL-Text	Finanzpos	EVA 2023 B	EVA 2024 200
163000	Feuerwehr St. Marien	2.813000	-23 000,00	-19 900,00
163100	Feuerwehr Weichstetten	2.813000	-16 400,00	-16 400,00
240100	Kindergarten Weichstetten	2.813000	-600,00	-600,00
423000	Essen auf Rädern	2.813000	-2 600,00	-2 600,00
611000	Landesstraßen	2.813000	-2 300,00	-2 300,00
612000	Gemeindestraßen	2.813000	-249 200,00	-220 200,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	2.813000	-98 700,00	-98 700,00
617000	Bauhöfe	2.813000	-34 000,00	-25 800,00
631000	Konkurrenzwässer	2.813000	-5 300,00	-5 300,00
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	2.813000	-200,00	0,00
815000	Freizeitanlage St. Marien	2.813000	-3 900,00	-3 900,00
815200	Freizeitanlage Weichstetten	2.813000	-800,00	-800,00
815300	Freizeitanlage Nöstlbach	2.813000	-4 300,00	-4 300,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	2.813000	-500,00	-500,00
			-441 800,00	-401 300,00

2.3.7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösung eines entsprechenden Anteils der Abfertigungs-Rückstellung ist beim Ausscheiden des Mitarbeiters im Ergebnisvoranschlag als Ertrag vorzusehen. Gleichzeitig ist die Mittelaufwendung an den Mitarbeiter zu budgetieren. In der Ergebnisrechnung ist dieser Sachverhalt neutral dargestellt. Im Jahr 2024 werden 5.800 EUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung erwartet.

2.4. Rücklagenveränderung

Im Finanzjahr 2024 wurde eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von 253.600 EUR veranschlagt. Das Nettoergebnis nach Rücklagenveränderung liegt damit im Finanzjahr 2024 bei -180.500 EUR. Der Rücklagennachweis ist im Zahlenwerk auf Seite 326 angeführt.

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende Rücklagen zur Verfügung:

Allgemeine Haushaltsrücklagen	157.000 EUR
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.700 EUR

Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr (und im MEFP) von vorhandenen Rücklagen folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:

Haushaltsprogramm	FISTL-Text	Finanzpos	Finanzposition Text	EVA 2023 B	EVA 2024 200	EVA 2025 200	EVA 2026 200	EVA 2028 200
010000	Gemeindeamt	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000_3	Feuerwehr St. Marien	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100_4	Feuerwehr Weichstetten	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00
163200	Bekleidung Freiw. Feuerwehren	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-5 000,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00
163700	Tragkraftspritze FF	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00
163800	Kleinrüstfahrzeug FF	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00
163900	KDO FF Weichstetten	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	0,00
211000	Volksschule St. Marien	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240810	Krabbelstube Weichstetten	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
363000_13	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
612121	Gemeindestraßenbau	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
612550	BZ-Mittel Straßenbau	2.894100	Entnahmen zweckg. HH-RL (Verkehrsflächenb.)	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612550	BZ-Mittel Straßenbau	2.894000	Entn.zweckgeb. HH-RL (Infrastrukturb.)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631200	Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00
631300	RHB Oberschöfing	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00
815400	Relaunch Spielplätze	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
852000	Betr. Müllbeseit.	2.894000	Entn.zweckgeb. HH-RL (Infrastrukturb.)	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914060	Sanierung St. Marien 3	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 500,00
940000	Bedarfszuweisungen	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	-93 400,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-255 300,00	-253 600,00	-68 500,00	-51 300,00	-248 500,00

Die Rücklagenentnahmen erfolgen ausschließlich für investive Einzelvorhaben und können daher nicht nach § 75 Abs 4a Oö. GemO 1990 zum Haushaltsausgleich bzw. zur Verbesserung des Ergebnisses der lfd. Geschäftstätigkeit herangezogen werden.

Neben der jährlichen Rücklagenbildung aus geplante HAF 2 Mittel in Höhe von 169.400 EUR, sind keine Rücklagendotierungen geplant.

Damit ergeben sich am 31.12.2024 für Haushaltsrücklagen folgende Endbestände:

Allgemeine Haushaltsrücklagen	72.800 EUR
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52.700 EUR

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

In § 73b Oö. GemO 1990 sind die entsprechenden Definitionen zur laufenden Geschäftstätigkeit und zum Haushaltsausgleich normiert: Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit können keinem investiven Einzelvorhaben zugordnet werden und betreffen auch nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung. Ein **Haushaltsausgleich** ist gegeben, wenn sich die Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit mit den Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit ausgleichen.

In § 75 Abs. 4a GemO 1990 ist festgehalten, dass der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht gilt, wenn man dafür tatsächlich vorhandene Rücklagen entnimmt, dh entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt und das im Vorbericht anführt.

Bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs ist § 76 Abs. 2 Oö. GemO 1990 zu beachten, wobei der VA-Entwurf vor Auflage zur öffentlichen Einsicht und vor Vorlage an Gemeinderat der Bezirkshauptmannschaft vorzulegen ist.

	NVA 2023		VA 2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung	11 912 300,00	11 987 400,00	11 967 300,00	11 534 600,00
Investive Gebarung	981 500,00	1 934 100,00	849 300,00	1 593 000,00
Finanzierungstätigkeit	240 800,00	109 700,00	590 900,00	101 400,00
Zwischensumme	13 134 600,00	14 031 200,00	13 407 500,00	13 229 000,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	- 1 336 000,00	- 2 125 400,00	- 1 853 200,00	- 1 674 700,00
Summe	11 798 600,00	11 905 800,00	11 554 300,00	11 554 300,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	Summe E-A +/-	- 107 200,00	Summe E-A +/-	-

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist nach der Berücksichtigung von Härteausgleichsmittel Verteilung 1 in Höhe von 915.000 EUR einen ausgeglichenen Finanzierungshaushalt auf.

Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

In § 73b Abs. 8 Öö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird **nicht** erreicht. Im Voranschlagsjahr 2024 ist zwar die Liquidität gewährleistet; das Nettoergebnis ist jedoch auch nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen im Jahr 2024 negativ; auch mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert. Grund dafür sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen: Die Höhe des negativen Nettoergebnisses bezieht sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen, der Abwertung von Beteiligungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da die Gemeinde St. Marien in den vergangenen Jahren fast immer Abgangs- bzw. Härteausgleichsgemeinde war, zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis nicht erreichbar und damit auch kein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht. Das positive Nettovermögen der Gemeinde wird durch das jährliche, negative Nettoergebnis sukzessive sinken. Die Gemeinde zehrt von der Vermögenssubstanz.

Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation:

Die Gemeinde setzt bereits eingeschlagene Konsolidierungsmaßnahmen/Einsparungsmaßnahmen auch im Jahr 2024 fort. Damit sind die Aufwendungen auf ein Mindestmaß gesetzt. Die Ertragsseite ist nicht oder nur sehr gering beeinflussbar. Bleiben die Rahmenbedingungen durch die Gemeindefinanzierung Neu unverändert und das kommunale Leistungsspektrum im selben Umfang aufrecht, gibt es keine Möglichkeit, dem sukzessiven Vermögensverzehr entgegenzuwirken. Die einzig mögliche Maßnahme ist die deutliche Reduzierung aufwandsintensiver Dienstleistungen mit hoher kommunaler Finanzierungsverantwortung.

4. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen werden laufend getilgt.

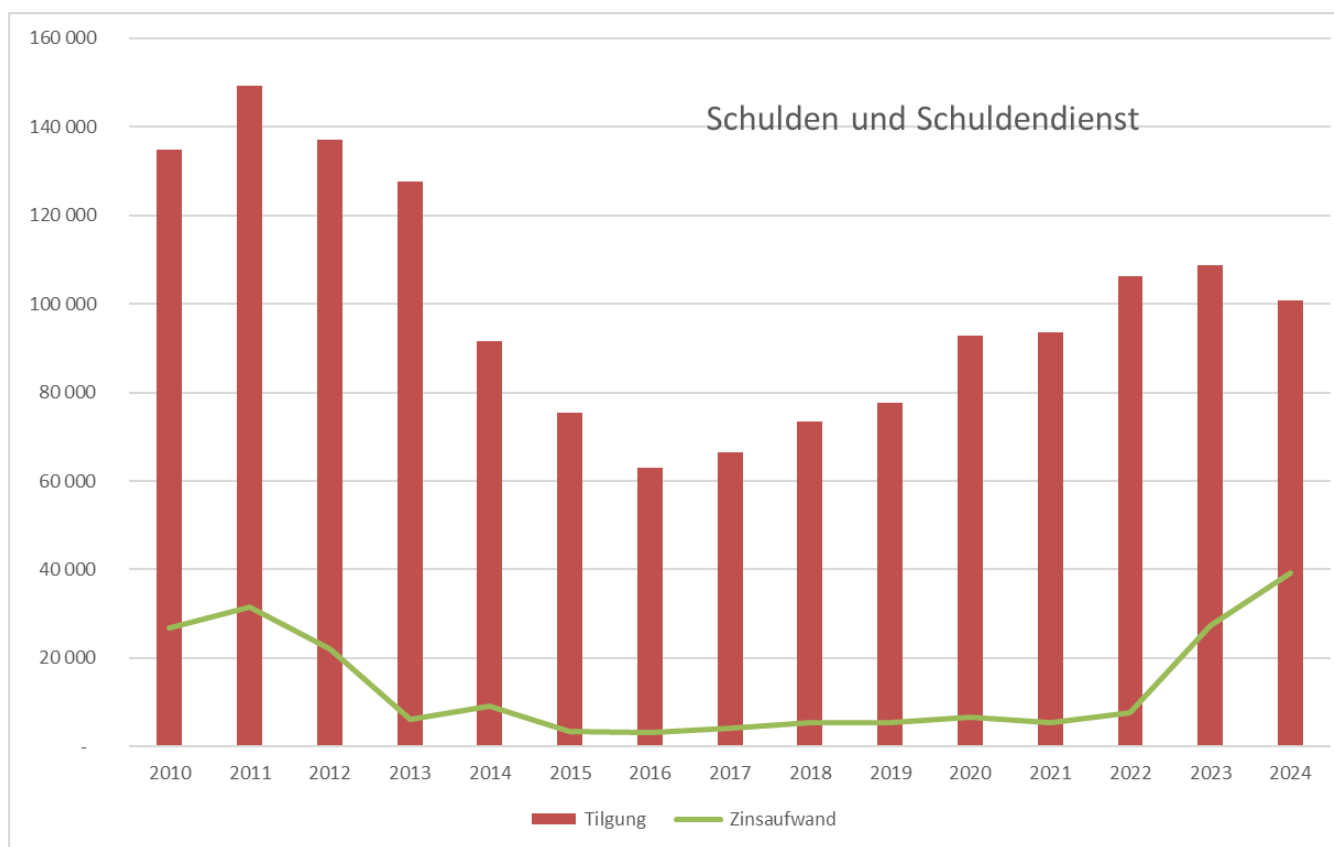
Die Tilgungen betragen im Zeitraum der Veranschlagung 110.700 EUR. Die Finanzierungsschulden erreichen mit Ende des Voranschlagsjahres einen Stand von 1.283.500 EUR.

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2022	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Anfangsbestand	820 652,12	801 100,00	793 300,00	1 283 500,00	1 171 200,00	1 057 900,00	970 700,00
Zugang	86 664,62	240 800,00	590 900,00	-			
Abgang	106 215,42	108 800,00	100 700,00	112 300,00	113 300,00	87 200,00	81 900,00
Endbestand	801 101,32	933 100,00	1 283 500,00	1 171 200,00	1 057 900,00	970 700,00	888 800,00

Folgende Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung für investive Einzelvorhaben vorgesehen:

Investives Einzelvorhaben	Schuldenaufnahme	VA-/Planjahr
Linksabbieger	56 300,00	2024
Brücken Stein und Bergern	281 300,00	2024
Straßenbau 2022/2023	84 500,00	2024
Park and Ride	168 800,00	2024

Sondertilgungen bzw. vorzeitige Tilgungen sind vorerst nicht geplant bzw. veranschlagt.



5. Investive Einzelvorhaben

Gemeindefinanzierung NEU – Projektfonds und Verteilungsvorgang 2 - Eigenmittelvorsorge zur Projektfinanzierung

Grundsätzlich bleiben die Bestimmungen der Gemeindefinanzierung NEU zur Bereitstellung von Eigenmitteln aufrecht.

Demnach ist Voraussetzung für die Gewährung von Mitteln aus dem Projektfonds, dass die antragstellende Gemeinde zumindest ein Drittel ihres vorgesehenen Eigenanteils aus Eigenmitteln zur Verfügung stellen kann. Dies bedeutet, dass maximal zwei Drittel des Eigenanteils durch Fremdmittel oder innere Darlehen aufgebracht werden dürfen.

Erhält eine Gemeinde Mittel aus dem Härteausgleichsfonds oder würde durch die Inanspruchnahme einer Fremdfinanzierung der Ausgleich der laufenden Geschäftstätigkeit gefährdet sein, so müssen sämtliche Eigenmittel im Realisierungszeitraum zur Verfügung stehen.

Die Förderquote aus dem Projektfonds beträgt für die Gemeinde St. Marien 66 %. Vorhaben sind neben den Mitteln aus dem Projektfonds, mit den Mitteln aus der Verteilung 2 zu decken. Um Mittel aus dem Härteausgleichsfonds erhalten zu können, müssen die anspruchsberechtigten Gemeinden (jene Gemeinden, die Mittel aus dem Verteilvorgang 1 erhalten) sämtliche Härteausgleichsfonds-Kriterien erfüllen. Die Auszahlung der Mittel aus dem Verteilvorgang 2 erfolgt nach abgeschlossener Prüfung des Rechnungsabschlusses.

Gemeinden, die (im Rechnungsabschluss) Eigenmittel für investive Einzelvorhaben aufbringen können, erhalten den Differenzbetrag zwischen ihren Eigenmitteln und dem Anspruch aus dem Verteilvorgang 2. Eigenmittel bis zu 1 % der Finanzkraft lt. Oö. BUG 1960 bleiben dabei unberücksichtigt.

Die aus dem Verteilungsvorgang 2 gewährten Mittel aus dem Härteausgleichsfonds müssen verpflichtend zur Aufbringung des Eigenmittelanteils für Gemeindeprojekte verwendet oder angespart werden. Im betreffenden Jahr nicht verbrauchte bzw. anzusparende Mittel sind auf Rücklagen zu verwahren.

Mit Beschluss der Oö. Landesregierung vom 02.10.2023 wurden die Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU angepasst.

Im Projekthaushalt der Gemeinde St. Marien ist für investive Einzelvorhaben ein Geldzufluss von 178.500 EUR geplant:

Ein- und Auszahlungen investiver Einzelvorhaben 2024:

Priorität	Vorhaben	Bezeichnung	VA 2024		
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	163200	Helme FF Weichstetten	3 000,00	- 8 700,00	- 5 700,00
2	163100	Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	28 500,00	- 60 000,00	- 31 500,00
3	163700	Tragkraftspritze FF	15 600,00	- 36 000,00	- 20 400,00
4	163800	Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien			-
5	163900	KDO FF Weichstetten			-
8	240200	Sanierung KBE Nöstlbach	166 600,00	- 166 600,00	-
11	363000	Erneuerung Verweilbänke			
14	363000	Gestaltung Ortszentren			
9	611300	Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374	261 300,00	- 226 300,00	35 000,00
15	612121	Gemeindestraßenbau	135 300,00	- 168 600,00	- 33 300,00
12	612300	Sanierung Brücken Stein und Bergern	577 700,00	- 608 000,00	- 30 300,00
	612550	BZ-Mittel Straßenbau	25 000,00	- 25 000,00	-
16	619000	Baulandprojekte		- 14 000,00	- 14 000,00
0	631200	RHB Neuhofnerstraße	172 400,00	- 50 200,00	122 200,00
13	631300	RHB Oberschöftring			-
6	640000	Tempo 30 - Verkehrssicherungsmaßnahmen	20 000,00	- 20 000,00	-
10	815400	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz	23 400,00	- 38 400,00	- 15 000,00
0	839000	Park & Ride Nöstlbach	215 000,00	- 119 500,00	95 500,00
	852000	Pseude Vorhaben Abfallbeseitigung			-
7	914010	Reaktivierung Tiefenbohrung VS	40 000,00	- 40 000,00	
17	914060	Sanierung St. Marien 3			
	940000	BZ-Mittel	169 400,00	- 93 400,00	76 000,00
		Summe	1 853 200,00	- 1 674 700,00	178 500,00

5.1. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei nur um neue/laufende Projekte.

Da für einen Großteil der ev. anfallenden Ausgaben und Einnahmen keine konkreten Berechnungen vorliegen, handelt es sich bei diesen Werten um Annahmen. Die Aufwände und Erträge entsprechen der Abschreibung bzw. Auflösung der Investitionszuschüsse.

Weiters ist anzumerken, dass es sich bei den Kosten nicht unbedingt um neue, zusätzliche Kosten handelt; zum Teil werden z.B. Fahrzeuge getauscht und dadurch ev. Instandhaltungskosten reduziert.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Folgeaufwendungen des Straßenbaues nur sehr schwer zu ermitteln bzw. einzuschätzen sind, da diese sehr unterschiedlich sein können (Winterdienst, Straßenkehrung, Straßeninstandhaltung, Bankette, etc).

Priorität	Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
		jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
1	Helme FF Weichstetten	300,00	1 870,00			2024
2	Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	863,64	1 818,18		500,00	2024
3	Tragkraftspritze FF	520,00	1 200,00		200,00	2024
4	Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	4 344,00	6 484,00		2 000,00	2025
5	KDO FF Weichstetten	4 226,67	6 313,33		1 500,00	2026
6	Tempo 30 - Verkehrssicherungsmaßnahmen	4 000,00	4 000,00		500,00	2024
7	Reaktivierung Tiefenbohrung VS					
8	Sanierung KBE Nöstlbach					
9	Linksabb., Fahrbahnteiler, Gehsteig Moslberger L1374	4 100,00	- 4 526,00		4 200,00	2024
10	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz	2 340,00	3 440,00			2024
11	Erneuerung Verweilbänke	1 000,00	2 500,00			2025
12	Sanierung Brücken Stein und Bergern	5 095,71	9 114,29		18 800,00	2025
13	RHB Oberschöfing	5 137,50	5 387,50			2026
14	Gestaltung Ortszentren					
15	Gemeindestraßenbau	1 016,00	3 372,00		14 200,00	2024
16	Baulandprojekte	1 248,00	1 248,00		500,00	2026
17	Sanierung St. Marien 3					
	Summe	34 191,52	42 221,30	-	42 400,00	

Der Finanzierungshaushalt wird durch die Realisierung von investiven Einzelvorhaben und den Folgezahlungen daraus natürlich belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibung der Anlagen belastet. Eine Entlastung erfolgt durch die Auflösung der Investitionszuschüsse (Erträge).

5.2. Weitere Detailinformationen investive Einzelvorhaben

Folgende Projekte sollen im Jahr 2024 realisiert bzw. finalisiert werden:

1) Helme FF Weichstetten

Die Feuerwehr Weichstetten benötigt 55 Stück neue Helme à 350 EUR. Nachdem es für den Ankauf von Feuerwehrhelmen keine Fördermittel gibt, sollen die Gesamtkosten zur Hälfte von der Feuerwehr und zur Hälfte von der Gemeinde finanziert werden.

2) Löschwasserbehälter Weiden/Thema (16310)

Im Bereich der Hagmüller-Gründe ist ein Löschwasserbehälter >200 m³ erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 EUR und wird mit 2.500 EUR vom Oö. Landesfeuerwehrkommando gefördert. Die BZ-Richtlinien sehen zudem eine Sonderfinanzierung in Höhe 26.000 EUR vor. Der restliche Betrag soll im Jahr 2024 von den HAF 2 Mitteln finanziert werden.

3) Tragkraftspritze Feuerwehren (163700)

Die Ersatzbeschaffung von einer Tragkraftspritze FOX aufgrund der langen Einsatzdauer (bereits länger als 30 Jahre im Dienst) ist für beide Feuerwehren notwendig. Die Anschaffungskosten pro Geräte betragen ca. 18.000 EUR. Nach Abzug der Förderung durch das Oö. Landesfeuerwehrkommando in Höhe von 12.000 EUR und dem 10 %-Anteil der Feuerwehr in Höhe von 3.600 EUR, verbleibt der Gemeinde ein Anteil von 20.400 EUR.

4) Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (163800)

Lt. GEP bzw. APV des Oö. Landesfeuerwehrkommandos ist im Pflichtbereich ein Kleinrüstfahrzeug ausständig. Die Anschaffung soll im Jahr 2025 erfolgen. Aus derzeitiger Sicht wird mit Anschaffungskosten von 162.100 EUR gerechnet. Nach Abzug der BZ- und LZ-Quoten verbleibt ein Restbetrag von 53.500 EUR für die Gemeinde.

5) KDO FF Weichstetten (163900)

Der Austausch des KDO sollte lt. GEP bereits im Jahr 2024 erfolgen. Der Kaufpreis wurde mit 94.700 EUR geschätzt. Es wurden die BZ und LZ-Quoten lt. Projektfonds, budgetiert. Der Rest in Höhe von 31.300 EUR wird aus den HAF 2 Mitteln finanziert.

6) Tempo 30 – Verkehrssicherungsmaßnahmen (640000)

2024 soll „Tempo 30“ in den Ortszentren St. Marien und Weichstetten umgesetzt werden. Dafür ist der Ankauf einiger Verkehrsschilder- und Geschwindigkeitsanzeigen, sowie die Anbringung von Bodenmarkierungen erforderlich. Die Finanzierung soll mittels Verkehrsflächenbeiträge erfolgen.

7) Reaktivierung Tiefenbohrung VS St. Marien (914010)

Das Objekt St. Marien 36 wird mittels zweier Gasthermen beheizt. Aufgrund der negativen Entwicklung des Energiemarktes wird in Erwägung gezogen, den stillgelegten Solekreislauf wieder zu nützen. Statt der defekten Erdgaswärmepumpe soll eine moderne Erdwärmepumpe eingesetzt werden.

8) Sanierung KBE Nöstlbach (240200)

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind beim Kindergarten Nöstlbach dringend notwendig:

- Sanierung der Heizung (für die bestehende Gastherme gibt es keine Ersatzteile mehr);
- Tausch der Fenster beim Altbestand zur Senkung des Heizbedarfes (die Holzfenster sind schon sehr desolat);

- Vollwärmeschutz (thermische Sanierung des Gebäudes);
- teilweise Erneuerung der Einrichtung (Anpassung an geänderte Abläufe) und Malerarbeiten innen;
- Sanierung der Terrassen.

Finanziert werden soll das Projekt einerseits mit KIG-Mitteln § 2 und Mittel aus dem Oö. Gemeindepaket 2023 für den Vollwärmeschutz und der Fenster, andererseits mit Landes- und Bedarfszuweisungsmittel gemäß Projektförderquote. Der Rest in Höhe von 60.000 EUR wird aus den Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln 2023 finanziert.

9) Linksabbieger, Fahrbahnteiler, Gehsteig L 1374

Die Kosten der Herstellung des Fahrbahnteilers und des Gehsteigs sind gemäß § 22, Abs. 1, Oö. Straßengesetz 1991 dem Land von der Gemeinde zur Hälfte zu ersetzen. Die Kosten für die Linksabbiegespur hat die Gemeinde selbst zu tragen. Der Anteil der Gemeinde beträgt ca. 229.100 EUR und wird größtenteils mittels Infrastrukturbeiträge finanziert. Für Erhaltungsbeiträge der nächsten 25 Jahre wurde ein Betrag von 32.200 EUR in Rechnung gestellt.

10) Relaunch Spielplätze/Skaterplatz

Im Vorjahr wurde festgestellt, dass einige Spielgeräte der Freizeitanlagen einen größeren Reparaturaufwand erfordern bzw. ersetzt werden müssen. Eine bloße Instandsetzung erschien nicht ausreichend sinnvoll. Die Kosten belaufen sich auf ca. 57.000 EUR, welche mittels Darlehen und Subventionen finanziert werden. Im Jahr 2024 ist angedacht, den Skaterplatz zu sanieren bzw. weitere Spielgeräte auszutauschen.

11) Erneuerung Verweilbänke (363000)

Viele Verweilbänke gehören im gesamten Gemeindegebiet erneuert. Mithilfe von Sponsoren und Landesbeiträgen wird der Gemeinde ein Betrag von 15.000 EUR verbleiben.

12) Sanierung Brücken Stein und Bergern

Für die Brücke in Stein und die Brücke in Bergern liegen Gutachten bzw. Stellungnahmen der Abteilung Brückenbau der Oö. Landesregierung vor. Die Brücke in Stein ist in einem derart schlechten Zustand, dass ein Neubau empfohlen wird. Die Brücke in Bergern muss dringend saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 638.000 EUR (Stein 434.000 EUR, Bergern 204.000 EUR). Zur Finanzierung sind Landesmittel in Höhe von 37 % und BZ-Mittel in Höhe von 30 % (Förderbasis: AK abz. Landesmittel) vorgesehen, für den Rest muss ein Darlehen aufgenommen werden.

13) Rückhaltebecken Oberschöfing (631300)

Im Bereich Oberschöfing ist ein Rückhaltebecken angedacht. Die Kosten belaufen sich auf ca. 431.000 EUR und werden Großteils mit öffentlichen Geldern (80 %) finanziert. Neben einem Eigenanteil von 20.000 EUR soll das Vorhaben von privaten Haushalten finanziert werden.

14) Gestaltung Ortszentren (363000)

Für Gestaltungsmöglichkeiten der Ortszentren Nöstlbach, St. Marien und Weichstetten wird ein Betrag von 100.000 EUR reserviert.

15) Gemeindestraßenbau

Das Straßenbauprogramm 2023 wurde wie folgt umgesetzt:

Nöstlbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke, inkl. Gehsteig
Lilienstraße	Verbreiterung (Entfernung Grünstreifen)
Bahnweg	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Stein	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Rübenplatz	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Sailerbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke
Deischlried	

Es kann ein Landeszuschuss in Höhe von 80.000 EUR (je 40.000 EUR im Jahr 2023 und 2024) kann lukriert werden. Zudem steht noch ein Betrag von 85.800 EUR an Bedarfszuweisung (je 25.000 EUR aus 2021, 2022, 2023, 10.800 im Jahr 2024) und Interessentenbeiträge in Höhe von ca. 64.700 EUR aus der Rücklage zur Verfügung. An KIG-Mittel werden 162.700 EUR für oben genannte Straßen verwendet. Zusätzlich sollen 75.000 EUR HAF 2 Mittel im Jahr 2024 das Projekt finanzieren. 49.800 EUR stehen aus dem Oö. Gemeindepaket 2023 zur Verfügung. Für die restlichen Kosten bleibt als Finanzierung für Straßenbaumaßnahmen die Aufnahme eines Bankdarlehens.

16) Bauland 255/2

Die Asphaltierung der Straße im Bereich „Am Leitnerberg“ ist noch ausständig.

17) Sanierung St. Marien 3

Mittelfristig ist zu beachten, dass das Gebäude St. Marien 3 aufgrund des schlechten Zustandes zu sanieren ist. Dafür soll vorerst eine Planung durchgeführt werden.

Weitere Projekte zur Ausfinanzierung:

Rückhaltebecken Neuhofner Straße

Diese Maßnahme zur Retention und schadlosen Ableitung von Oberflächenwässern im Bereich Neuhofnerstraße und des Sailerbaches soll eine Hochwasserkatastrophe in Nöstlbach wie im Jahr 2020 verhindern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 215.500 EUR und werden zu 80 % durch Fördergelder (EU/Bund/Land) aufgebracht. Der Rest ist durch Eigenmittel gedeckt.

Park and Ride Nöstlbach

Die erste Teilzahlung lt. Realisierungsvertrag wurde bereits an die ÖBB geleistet. Aus dem BZ-Sondertopf wurden für diesen Zweck Sonderzuschüsse in Höhe von 163.000 EUR gewährt (IKD-2013-375438/19-Dx vom 04.02.2020). Es wird im Budget 2024 damit gerechnet, dass sich die Gesamtkosten der Gemeinde auf 378.000 EUR belaufen.

Offene Bauland-Projekte (ohne Priorisierung):

619016: Die Endabrechnung sowie die Abrechnung des Infrastrukturbeitrags mit dem Wasserverband Ansfelden ist noch ausständig.

6. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden

Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten:

Härteausgleichsmittel

Um die laufende Geschäftstätigkeit ausgeglichen erstellen zu können, sind Härteausgleichsmittel in Höhe von 915.000 EUR notwendig. Auch im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan weist die laufende Geschäftstätigkeit Abgänge auf, wofür noch keine Härteausgleichsmittel budgetiert sind. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan sind ab 2024 Härteausgleichsmittel Verteilung 2 vorgesehen.

Kommunalsteuer

Inwieweit neue Arbeitsplätze geschaffen werden, ist noch ungewiss. Neben einer Anpassung der Kommunalsteuerzahlungen aufgrund erwartete Bezugs erhöhungen, wurden keine zusätzlichen Kommunalsteuereinnahmen budgetiert.

Abfallgebühren, Wasser- und Kanalgebühren

Für 2024 sind Gebührenerhöhungen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, sowie der Abfallbeseitigung geplant. Die Betriebe können damit kostendeckend geführt werden.

Darlehensbelastungen

2024 ist eine Darlehensaufnahme für die Straßen- und Brückenbauprojekte sowie für die Park & Ride Nöstlbach geplant. Die Annuitätsbelastung für den Brückenbau und der Park & Ride ist ab 2025 geplant.

Werden Darlehen (als Ersatz für fehlende Eigenmittel der Gemeinde) genehmigt, ist der dafür zu leistende Annuitätendienst in den Folgejahren aus Eigenmitteln oder aus Mitteln des Verteilvorgangs 2 des Härteausgleichsfonds aufzubringen.

Personalaufwendungen

Mittelfristige stehen im Bereich der allgemeinen Verwaltung und des Bauhofes einige Pensionierungen an. Im Bereich des Bauamtes sind derzeit noch einige Personaleinheiten unbesetzt. Es wird immer schwieriger entsprechend qualifiziertes Personal zu finden.

Der Dienstpostenplan ist auf Seite 323 des Rechenwerkes bzw. im Bericht auf Seite 44 dargestellt und bedarf keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Leasing

Im Jahr 2024 bestehen keine Leasingverträge mehr.

7. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können

Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer ist der Schlüssel zur finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Das Steueraufkommen der Gemeinde St. Marien hat seinen Tiefpunkt im Jahr 2020 erreicht, seither sind die Einnahmen aber wieder stetig im Steigen. Bedeutende Betriebsansiedelungen hat es in den letzten Jahren keine gegeben.

Kanalbenutzungsgebühren

Zu einer mindestens 4 %igen jährlichen Erhöhung hat sich St. Marien 1999 mit dem §18-Vertrag⁴ bis einschließlich 2017 verpflichtet. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit wurden die Gebühren dennoch um 8 % erhöht. Die Überschüsse verbleiben beim Wasserverband Großraum Ansfelden zur Finanzierung des hohen Investitionsbedarfs bei den Verbandsanlagen. Die derzeitigen Kanalgebühren erfüllen die Vorgaben des Landes (Mindestgebühr 4,11 EUR/m³ + 1 EUR für Härteausgleichsgemeinden).

Wasserbezugsgebühren

Im Voranschlagsrlass wird die Mindestgebühr für 2024 mit EUR 1,67/m³ festgelegt. Für Härteausgleichsgemeinden erhöht sich dieser Wert um 60 Cent pro m³. Der Wasserpreis wurde per 01.01.2024 mit EUR 2,29/m³ netto festgesetzt, womit den Vorgaben des Landes entsprochen wird, zumal zusätzlich noch eine Grundgebühr eingehoben wird. Nachdem jedoch große Investitionen anstehen, wird sich der Kostendeckungsgrad drastisch reduzieren, zumal auch die Linz AG die Preise jährlich erhöht. Die Überschüsse verbleiben beim Wasserverband Großraum Ansfelden.

Abfallgebühren

Der Unterabschnitt Abfallbeseitigung kann aufgrund der Anhebung der Abfallgebühren um 10 % auszahlungsdeckend geführt werden. Mit den verordneten Gebühren für das Finanzjahr 2024 wird im Betrieb der Abfallbeseitigung ein betriebswirtschaftlicher Kostendeckungsgrad von knapp 100 % erreicht.

Ausspeisung

Die Versorgung der Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgt zur Gänze durch externe Dienstleister.

Der Portionspreis ist seit 1. Jänner 2024 mit 4,40 EUR für Kindergarten- und Krabbelstubenkinder und 4,80 EUR für Schul- und Hortkinder (+ Erwachsene) festgelegt.

Essen auf Räder

Der Betrieb Essen auf Rädern weist im Ergebnishaushalt einen Abgang von 4.100 EUR aus. Der Finanzierungshaushalt ist jedoch ausgeglichen. Der Verkaufspreis beträgt derzeit 10,50 EUR (6,50 EUR für das Essen, 4,00 EUR für die Zustellung).

Darlehensbelastungen

Im Jahr 2024 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 590.900 EUR (Linksabbieger, Gemeindestraßenbau, Sanierung Brücken Stein und Bergern, Park & Ride) vorgesehen.

⁴ Vertrag über die Gewährung von Nachlässen gemäß §18 Abs. 1 Wasserbautenförderungsgesetz zwischen dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds und der Gemeinde

In der mittelfristigen Planung entlastet folgendes Darlehen den Gemeindehaushalt:

Auslaufen Darlehen Bauhof (Lkw)	6.200 EUR	wirksam ab 2024
Auslaufen Darlehen Straßenbau	11.500 EUR	wirksam ab 2025
Auslaufen Darlehen Straßenbau	13.600 EUR	wirksam ab 2027
Auslaufen Darlehen Traktor und EDV	16.700 EUR	wirksam ab 2027
Auslaufen Darlehen Güterweg	3.000 EUR	wirksam ab 2028
Auslaufen Darlehen St. Marienbach	2.400 EUR	wirksam ab 2028

8. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Gemeinde St. Marien		Entwurfsversion 2024				GKZ 41020	
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit							
Finanzierungstätigkeit	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	11.967.300,00	11.534.600,00	11.912.300,00	11.987.400,00	12.894.575,72	11.768.445,42	
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	849.300,00	1.593.000,00	981.500,00	1.934.100,00	1.258.922,96	1.203.611,19	
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	590.900,00	101.400,00	240.800,00	109.700,00	86.664,62	106.215,42	
Zwischensumme	13.407.500,00	13.229.000,00	13.134.600,00	14.031.200,00	14.240.163,30	13.078.272,03	
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.853.200,00	1.674.700,00	1.336.000,00	2.125.400,00	1.920.827,91	1.127.015,03	
Zwischenergebnis	11.554.300,00	11.554.300,00	11.798.600,00	11.905.800,00	12.319.335,39	11.951.257,00	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		0,00		-107.200,00		368.078,39	

9. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Gemeinde St. Marien		Entwurfsversion 2024						GKZ 41020
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht								
Finanzierungstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	368.078,39	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungshaushalt								
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.161.891,27	-896.600,00	178.500,00	-124.600,00	118.100,00	169.400,00	-79.100,00	
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.169.899,07							
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	1.259.210,40							
davon Zahlungsmittelreserven	218.739,84							
Ergebnishaushalt								
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	-141.305,03	-966.300,00	-180.500,00	-379.800,00	-148.900,00	-209.600,00	-86.800,00	
Vermögenshaushalt								
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	16.366.529,30							

10.Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten

Gemeinde St. Marien		Entwurfsversion 2024						GKZ 41020
		Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten						
Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH	
Konto	Kontenbezeichnung							
8	Dienstleistungen							
839000	Park & Ride Anlage							
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Fondssumme Park & Ride Anlage		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Gruppensumme Dienstleistungen		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Gesamtsumme		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	

11.Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Gemeindeamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.200,00	0,00	9.200,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00
817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	5.800,00	-5.800,00
Fondssumme Gemeindeamt		15.700,00	5.800,00	9.900,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		15.700,00	5.800,00	9.900,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
211000	Volksschule St. Marien			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.300,00	0,00	3.300,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
Fondssumme Volksschule St. Marien		6.300,00	0,00	6.300,00
211100	Volksschule Weichstetten			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	800,00	0,00	800,00
Fondssumme Volksschule Weichstetten		800,00	0,00	800,00
240700	Kindergartentransport			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00
Fondssumme Kindergartentransport		200,00	0,00	200,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler			
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	0,00	200,00

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
	Fondssumme Horte für Schülerinnen und Schüler	200,00	0,00	200,00
	Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7.500,00	0,00	7.500,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr			
617000	Bauhöfe			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	0,00	5.000,00
592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsumwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00
	Fondssumme Bauhöfe	6.400,00	0,00	6.400,00
	Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr	6.400,00	0,00	6.400,00
	Gesamtsumme	29.600,00	5.800,00	23.800,00

12.Nachweis über die Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
163100	Feuerwehr Weichstetten		
301100	KTZ Land (BZ)		26.000,00
301300	KTZ Land (LZ)		2.500,00
Fondssumme Feuerwehr Weichstetten			28.500,00
163200	Bekleidung Freiw. Feuerwehren		
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		3.000,00
Fondssumme Bekleidung Freiw. Feuerwehren			3.000,00
163700	Tragkraftspritze FF		
301300	KTZ Land (LZ)		12.000,00
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		3.600,00
Fondssumme Tragkraftspritze FF			15.600,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit			47.100,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr		
611300	L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig		
307300	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)		205.000,00
Fondssumme L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig			205.000,00
612121	Gemeindestraßenbau		
301100	KTZ Land (BZ)		10.800,00
301300	KTZ Land (LZ)		40.000,00

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
Fondssumme Gemeindestraßenbau			50.800,00
612300	Sanierung Brücke Stein und Bergern		
301100	KTZ Land (BZ)		60.300,00
301300	KTZ Land (LZ)		236.100,00
Fondssumme Sanierung Brücke Stein und Bergern			296.400,00
631200	Rückhaltebecken Neuhofnerstraße		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		52.300,00
301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		34.900,00
309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		85.200,00
Fondssumme Rückhaltebecken Neuhofnerstraße			172.400,00
640000	Einricht./Maßn. nach StraÙeverkehrsord.		
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)		20.000,00
Fondssumme Einricht./Maßn. nach StraÙeverkehrsord.			20.000,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr			744.600,00
8	Dienstleistungen		
815400	Relaunch Spielplätze		
301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		6.000,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		4.000,00
Fondssumme Relaunch Spielplätze			10.000,00
Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		
Konto	Kontenbezeichnung		Invest.Zuschuss
Gruppensumme Dienstleistungen			10.000,00
Gesamtsumme			801.700,00

13.Dienstpostenplan

Rahmen lt. § 11 OÖ Gemeinde-DPP-VO 2019		Abteilung	DPP lt. VA 2024	Bewertung alt	Bewertung neu	Bemerkung	Mögliche Zuordnung zu DPG
GD 9	B	Amtsleitung	1,00		GD 9.1	<i>B II-VII ad personam Adolf Schöngruber A III-VII</i>	
GD 13	VB	FIBU	1,00		GD 13.2		3
GD 13	VB	Bauamt	1,00		GD 13.2		3
GD 16	VB	Bauamt	1,00		GD 16.3		3
GD 16	VB	Sekretariat	0,75		GD 16.3		3
GD 16	VB	Bürgerservice	1,00		GD 16.3		3
GD 17	VB	FIBU	1,00		GD 17.5		4
GD 17	VB	FIBU	1,00		GD 17.5		4
GD 18	VB	FIBU	1,00		GD 18.5		4
GD 18	VB	Bürgerservice	2,00		GD 18.5		4
GD 18	VB	Bürgerservice		<i>l/c</i>	GD 18.5		4
GD 18	VB	Bauamt	1,00		GD 18.5		4
GD 19	VB		-				4
GD 19	VB		-				4
GD 20	VB	Bauamt	1,00		GD 20.3		4
GD 20	VB	Bürgerservice	1,00	<i>l/c</i>	GD 20.3		4
GD 20	VB	Sekretariat	0,75		GD 21.3		4
GD 21	VB						4
GD 21	VB						4
			14,50				

14.Prüfungsvermerk

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2023 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit 1.000.000 EUR festgesetzt (Beschluss lt. GR-Sitzung am 05.12.2023). In diesem Höchstbetrag sind keine Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Einzelvorhaben bestimmt sind, wird mit 590.900 EUR festgesetzt.

611300 Linksabbieger
612300 Sanierung Brücken Stein und Bergern
612121 Gemeindestraßenbau
839000 Park & Ride Anlage Nöstlbach

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind diesem Auszug angeschlossen.

St. Marien, Dienstag, 30. Jänner 2024

(Siegel)

Der Bürgermeister

Bezirkshauptmannschaft Linz – Land

Gem.....

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des Par. 99 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 im Namen der Oö. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass Gem. eingegangen.

Linz, am

Der Bezirkshauptmann

15.Hebesätze



BUD-2023-1125-00003

KUNDMACHUNG

Im Sinne des Par. 94 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 idF. LGBl. 90/2021 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemeinde St. Marien in der am 5. Dezember 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die Festsetzung der Hebesätze wie folgt beschlossen hat:

DIE HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN FÜR 2024 WERDEN WIE FOLGT FESTGESETZT:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500	v.H. d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für bebaute Grundstücke	500	v.H. d. Steuermessbetrages
Kommunalabgabe/Kommunalsteuer	3	v.H. d. Lohnsumme


Der Bürgermeister

digital signiert

Walter Lazelsberger

Angeschlagen am: 06.12.2023

Abgenommen am: 22.12.2023

	Unterzeichner	Gemeinde St. Marien
	Datum/Zeit-UTC	2023-12-06T10:10:10+01:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	935708811
Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	



Gemeinde St. Marien

St. Marien 1, 4502 St. Marien

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41020
Fläche	3.773,00 ha
Einwohneranzahl	4.970

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	9.912.000,00	9.526.200,00	10.290.357,40
1	212	Erträge aus Transfers	2.482.000,00	2.831.400,00	2.876.944,11
1	213	Finanzerträge	400,00	1.500,00	785,45
SU	21	Summe Erträge	12.394.400,00	12.359.100,00	13.168.086,96
1	221	Personalaufwand	1.544.300,00	1.356.500,00	1.219.383,96
1	222	Sachaufwand	5.187.300,00	5.436.600,00	5.981.584,70
1	223	Transferaufwand	5.827.200,00	6.587.400,00	6.031.331,26
1	224	Finanzaufwand	100.300,00	194.900,00	26.989,15
SU	22	Summe Aufwendungen	12.659.100,00	13.575.400,00	13.259.289,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-264.700,00	-1.216.300,00	-91.202,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	253.600,00	255.300,00	85.837,53
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	135.940,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	84.200,00	250.000,00	-50.102,92
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.500,00	-966.300,00	-141.305,03

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	9.886.200,00	9.521.200,00	10.436.774,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.080.700,00	2.389.600,00	2.457.016,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	1.500,00	785,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.967.300,00	11.912.300,00	12.894.575,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.514.700,00	1.341.400,00	1.195.224,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.515.900,00	4.710.800,00	5.237.139,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.459.500,00	5.902.900,00	5.323.728,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.500,00	32.300,00	12.352,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.534.600,00	11.987.400,00	11.768.445,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	432.700,00	-75.100,00	1.126.130,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	3.448,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.575,42
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	801.700,00	948.900,00	1.227.899,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	849.300,00	981.500,00	1.258.922,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.225.300,00	1.249.600,00	417.690,11
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	367.700,00	684.500,00	785.921,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.593.000,00	1.934.100,00	1.203.611,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-743.700,00	-952.600,00	55.311,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-311.000,00	-1.027.700,00	1.181.442,07

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	590.900,00	240.800,00	86.664,62
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	590.900,00	240.800,00	86.664,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.400,00	109.700,00	106.215,42
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	101.400,00	109.700,00	106.215,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	489.500,00	131.100,00	-19.550,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	178.500,00	-896.600,00	1.161.891,27

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	55.500,00	110.400,00	101.077,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	9.500,00	10.363,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.800,00	0,00	71.436,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.300,00	119.900,00	182.878,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	42.400,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	21.400,00	21.809,71
1	212	Erträge aus Transfers	55.400,00	63.800,00	21.809,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	124.700,00	183.700,00	204.688,26
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	706.000,00	650.900,00	617.034,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	185.300,00	165.700,00	148.555,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.600,00	5.800,00	8.504,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.700,00	10.400,00	17.755,90
1	221	Personalaufwand	918.600,00	832.800,00	791.850,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	30.600,00	37.313,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.400,00	50.200,00	47.780,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	30.200,00	27.586,68
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	905,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	428.800,00	428.300,00	406.407,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	16.400,00	33.499,85
1	222	Sachaufwand	573.200,00	556.700,00	553.494,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	289.700,00	272.200,00	277.908,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	500,00	453,70
1	223	Transferaufwand	290.300,00	272.700,00	278.362,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.400,00	1.600,00	864,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	1.600,00	864,16
SU	22	Summe Aufwendungen	1.783.500,00	1.663.800,00	1.624.571,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.658.800,00	-1.480.100,00	-1.419.883,21
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	7.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.658.800,00	-1.473.100,00	-1.419.883,21

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	55.500,00	110.400,00	100.219,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.000,00	9.500,00	8.223,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.500,00	119.900,00	108.443,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.100,00	42.400,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	21.400,00	21.809,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.400,00	63.800,00	21.809,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.900,00	183.700,00	130.252,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	706.000,00	650.900,00	617.034,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	185.300,00	165.700,00	148.555,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.600,00	5.800,00	8.504,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	902.900,00	822.400,00	774.094,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	30.600,00	40.379,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.400,00	50.200,00	47.781,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	30.200,00	29.849,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	905,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	428.800,00	428.300,00	404.810,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	556.800,00	540.300,00	523.726,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	289.700,00	272.200,00	277.908,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	500,00	453,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	290.300,00	272.700,00	278.362,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.600,00	864,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.600,00	864,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.751.400,00	1.637.000,00	1.577.046,90

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.632.500,00	-1.453.300,00	-1.446.794,14
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.	3.000,00	3.000,00	6.450,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	6.450,04
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	6.450,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	-6.450,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.635.500,00	-1.456.300,00	-1.453.244,18
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	9.100,00	8.800,00	8.816,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.100,00	8.800,00	8.816,55
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.100,00	8.800,00	8.816,55
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.100,00	-8.800,00	-8.816,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.644.600,00	-1.465.100,00	-1.462.060,73

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	5.700,00	2.800,00	7.128,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	48,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	2.900,00	7.176,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.300,00	39.400,00	38.442,28
1	212	Erträge aus Transfers	36.300,00	39.400,00	38.742,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.100,00	42.300,00	45.918,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	6.000,00	2.387,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.600,00	720,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	280,90
1	221	Personalaufwand	5.000,00	7.600,00	3.389,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	35.700,00	39.070,01
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	13.200,00	12.901,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.400,00	69.191,59
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	14.600,00	20.639,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.500,00	34.100,00	17.662,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.500,00	62.600,00	60.323,61
1	222	Sachaufwand	231.300,00	235.600,00	219.788,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	7.857,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	972,80
1	223	Transferaufwand	1.800,00	1.800,00	8.830,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.000,00	282,20
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	282,20
SU	22	Summe Aufwendungen	239.600,00	246.000,00	232.290,62

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)	-197.500,00	-203.700,00	-186.371,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	10.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	10.600,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	57.600,00	10.600,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.900,00	-193.100,00	-186.371,95

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	5.700,00	2.800,00	7.128,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	40,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	2.900,00	7.168,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	2.900,00	7.468,95
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	6.000,00	2.387,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.100,00	1.600,00	720,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.000,00	7.600,00	3.108,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.100,00	35.700,00	41.373,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.300,00	13.200,00	12.901,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.400,00	67.388,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	14.600,00	20.639,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.500,00	34.100,00	17.411,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	174.800,00	173.000,00	159.715,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	7.857,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	972,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	8.830,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.000,00	282,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	282,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.100,00	183.400,00	171.936,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-177.300,00	-180.500,00	-164.467,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.100,00	36.200,00	94.163,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.100,00	36.200,00	94.163,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47.100,00	36.200,00	94.163,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.000,00	60.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	36.000,00	8.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.700,00	10.000,00	14.165,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.700,00	78.300,00	14.165,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.700,00	78.300,00	14.165,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.600,00	-42.100,00	79.997,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.900,00	-222.600,00	-84.470,08
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	5.900,00	6.000,00	6.217,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.900,00	6.000,00	6.217,80
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.900,00	6.000,00	6.217,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.900,00	-6.000,00	-6.217,80
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-240.800,00	-228.600,00	-90.687,88

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	45.700,00	371.800,00	330.697,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	5.600,00	3.702,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.500,00	3.100,00	2.630,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.500,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.900,00	380.500,00	343.531,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.100,00	1.212.200,00	1.228.098,32
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	536,10
1	212	Erträge aus Transfers	258.700,00	1.212.800,00	1.228.634,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	372.600,00	1.593.300,00	1.572.165,88
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.600,00	156.400,00	146.434,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.600,00	44.200,00	42.856,24
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	800,00	431,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.500,00	3.500,00	5.692,48
1	221	Personalaufwand	265.600,00	204.900,00	195.415,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	210.500,00	87.074,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.600,00	84.500,00	73.857,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	145.200,00	138.100,00	148.383,75
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	5.400,00	3.571,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	292.600,00	448.400,00	493.092,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.500,00	6.600,00	5.471,91
1	222	Sachaufwand	560.900,00	893.500,00	811.451,59
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	166.600,00	17.900,00	103.500,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.447.000,00	2.196.200,00	1.957.681,53
1	223	Transferaufwand	1.613.600,00	2.214.100,00	2.061.182,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.440.100,00	3.312.500,00	3.068.049,05
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.067.500,00	-1.719.200,00	-1.495.883,17
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.900,00	3.200,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.900,00	3.200,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	5.900,00	3.200,90
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.067.500,00	-1.713.300,00	-1.492.682,27

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	45.700,00	371.800,00	348.124,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.700,00	5.600,00	3.422,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.500,00	3.100,00	2.480,93
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.900,00	380.500,00	354.027,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.100,00	1.212.200,00	1.229.043,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	258.100,00	1.212.200,00	1.229.043,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	372.000,00	1.592.700,00	1.583.070,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	202.600,00	156.400,00	146.434,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.600,00	44.200,00	42.856,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	800,00	431,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	258.100,00	201.400,00	189.722,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	210.500,00	87.817,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.600,00	84.500,00	71.965,42
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	145.200,00	138.100,00	144.601,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	5.400,00	3.664,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	292.600,00	448.400,00	487.452,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	554.400,00	886.900,00	795.501,81
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.447.000,00	2.196.200,00	1.957.445,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.447.000,00	2.196.200,00	1.957.445,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.259.500,00	3.284.500,00	2.942.670,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.887.500,00	-1.691.800,00	-1.359.599,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	6.000,00	3.053,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	6.000,00	3.053,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	166.600,00	17.900,00	103.500,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.600,00	17.900,00	103.500,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.200,00	23.900,00	106.553,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-171.200,00	-11.900,00	-106.553,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.058.700,00	-1.703.700,00	-1.466.153,36
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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)	-2.058.700,00	-1.703.700,00	-1.466.153,36

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	3.000,00	205,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000,00	205,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	2.600,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.000,00	5.600,00	1.705,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	600,00	11,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	240,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	504,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.714,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.300,00	115.400,00	98.966,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	48,58
1	222	Sachaufwand	130.200,00	119.100,00	101.485,63
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	21.000,00	20.407,70
1	223	Transferaufwand	21.500,00	21.000,00	20.407,70
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.700,00	140.100,00	121.893,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-147.700,00	-134.500,00	-120.188,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-134.500,00	-120.188,33

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.000,00	205,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000,00	205,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.600,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	5.600,00	1.705,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	600,00	11,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	800,00	240,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	504,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.714,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.300,00	115.400,00	98.966,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.100,00	119.000,00	101.436,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.500,00	21.000,00	20.407,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.500,00	21.000,00	20.407,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.600,00	140.000,00	121.844,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24
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)	-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24

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	2114	Erträge aus Leistungen	43.100,00	41.900,00	37.195,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	500,00	505,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.900,00	42.400,00	37.700,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	1.358,33
1	212	Erträge aus Transfers	5.600,00	4.600,00	2.358,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.500,00	47.000,00	40.058,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.300,00	11.100,00	11.197,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	200,00	726,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65,54
1	221	Personalaufwand	11.100,00	11.300,00	11.989,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.500,00	1.690,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	8.800,00	4.861,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	23.900,00	19.633,34
2	2224	Instandhaltung	500,00	700,00	656,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.500,00	33.600,00	30.045,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	4.938,12
1	222	Sachaufwand	83.400,00	75.200,00	61.825,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	13.000,00	17.933,35
1	223	Transferaufwand	1.386.600,00	1.252.400,00	1.144.139,85
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.481.100,00	1.338.900,00	1.217.954,91

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.431.600,00	-1.291.900,00	-1.177.896,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.431.600,00	-1.291.900,00	-1.177.896,19

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.100,00	41.900,00	35.096,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	500,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.900,00	42.400,00	35.396,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.900,00	44.400,00	36.396,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.300,00	11.100,00	11.197,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	200,00	726,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.100,00	11.300,00	11.924,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	1.500,00	1.690,30
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.000,00	8.800,00	4.680,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.100,00	23.900,00	19.690,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	4.284,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.500,00	33.600,00	30.065,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.700,00	68.500,00	60.412,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	13.000,00	16.331,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.386.600,00	1.252.400,00	1.142.538,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.474.400,00	1.332.200,00	1.214.874,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.178.477,97
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	500,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.172.477,97
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.172.477,97

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	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	111.100,00	11.900,00	34.040,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300,00	12.100,00	34.040,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	139.800,00	39.922,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	139.800,00	39.922,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	111.300,00	151.900,00	73.962,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	1.645,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	734,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	32.900,00	8.664,93
1	222	Sachaufwand	5.000,00	33.700,00	11.045,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.636.100,00	1.507.300,00	1.263.483,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.500,00	24.000,00	23.024,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	50.500,00	47.024,52
1	223	Transferaufwand	1.714.400,00	1.581.800,00	1.333.532,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.719.400,00	1.615.500,00	1.344.577,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90

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	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	111.100,00	11.900,00	34.040,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.300,00	12.100,00	34.040,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	139.800,00	39.922,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	139.800,00	39.922,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.300,00	151.900,00	73.962,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	1.645,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	734,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	32.900,00	8.664,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	33.700,00	11.045,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.636.100,00	1.507.300,00	1.263.483,72
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.500,00	24.000,00	23.024,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	50.500,00	47.024,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.714.400,00	1.581.800,00	1.333.532,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.719.400,00	1.615.500,00	1.344.577,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	455.100,00	388.200,00	308.154,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.000,00	3.083,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	45.420,87
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	475.100,00	393.200,00	356.658,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	33.600,00	29.294,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.200,00	4.820,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	352.300,00	389.700,00	378.439,81
1	212	Erträge aus Transfers	396.000,00	428.500,00	412.553,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	871.100,00	821.700,00	769.212,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.600,00	232.100,00	167.437,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.900,00	62.200,00	45.217,46
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.900,00	2.400,00	2.246,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	1.200,00	330,90
1	221	Personalaufwand	342.800,00	297.900,00	215.232,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	32.800,00	44.850,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	12.400,00	16.191,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.600,00	9.501,86
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	55.700,00	30.835,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.800,00	256.000,00	114.329,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	552.000,00	600.200,00	606.382,42
1	222	Sachaufwand	864.100,00	966.700,00	822.090,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	143.400,00	127.000,00	92.976,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	563.600,00	54.750,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	143.400,00	690.600,00	147.726,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	34.300,00	23.300,00	6.520,47
1	224	Finanzaufwand	34.300,00	23.300,00	6.520,47
SU	22	Summe Aufwendungen	1.384.600,00	1.978.500,00	1.191.569,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-513.500,00	-1.156.800,00	-422.357,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	94.800,00	57.975,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.600,00	94.800,00	57.975,20
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	87.600,00	94.800,00	32.975,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.900,00	-1.062.000,00	-389.382,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	455.100,00	388.200,00	308.154,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	135,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	475.100,00	388.200,00	308.289,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.200,00	33.600,00	29.294,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	5.200,00	4.390,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.700,00	38.800,00	33.684,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	518.800,00	427.000,00	341.973,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	266.600,00	232.100,00	167.437,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.900,00	62.200,00	45.217,46
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.900,00	2.400,00	2.246,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	336.400,00	296.700,00	214.901,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	32.800,00	43.058,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	12.400,00	15.590,34
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.600,00	9.410,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	55.700,00	31.114,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.800,00	256.000,00	115.069,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	312.100,00	366.500,00	214.242,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	108.100,00	92.976,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	129.400,00	108.100,00	92.976,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	34.300,00	23.300,00	6.520,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.300,00	23.300,00	6.520,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.200,00	794.600,00	528.641,46

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-293.400,00	-367.600,00	-186.667,78
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.948,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	2.948,00
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	434.400,00	558.300,00	152.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	225.000,00	250.200,00	975.736,54
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	85.200,00	85.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	744.600,00	893.700,00	1.128.236,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	744.600,00	898.700,00	1.131.184,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.073.100,00	1.042.500,00	231.367,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	57.600,00	154.452,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.074.600,00	1.100.100,00	385.820,48
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	14.000,00	18.900,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	563.600,00	54.750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.000,00	582.500,00	54.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.088.600,00	1.682.600,00	440.570,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-344.000,00	-783.900,00	690.614,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-637.400,00	-1.151.500,00	503.946,28
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	422.100,00	240.800,00	36.664,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	422.100,00	240.800,00	36.664,62

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	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	422.100,00	240.800,00	36.664,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	82.200,00	90.200,00	91.181,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	82.200,00	90.200,00	91.181,07
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	82.200,00	90.200,00	91.181,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	339.900,00	150.600,00	-54.516,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-297.500,00	-1.000.900,00	449.429,83

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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	14.600,00	14.416,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	4.800,00	19.400,00	14.416,54
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.800,00	19.400,00	14.416,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
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)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	14.600,00	14.416,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	19.400,00	14.416,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	19.400,00	14.416,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.435.600,00	2.257.400,00	2.220.664,83
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	737,70
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	92,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.400,00	41.300,00	12.138,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.480.800,00	2.299.500,00	2.233.633,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	21.600,00	163.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400,00	0,00	59.217,65
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.134,91
1	212	Erträge aus Transfers	46.500,00	31.100,00	231.352,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.527.300,00	2.330.600,00	2.464.986,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	1.500,00	1.130,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	500,00	343,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34,02
1	221	Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	1.507,48
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	24.900,00	26.252,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	19.600,00	18.823,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	13.600,00	12.996,19
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	16.300,00	22.810,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.527.600,00	2.402.400,00	2.306.258,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.000,00	33.000,00	43.240,34
1	222	Sachaufwand	2.642.200,00	2.509.800,00	2.430.381,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	68.000,00	60.977,04
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	147.100,00	27.600,00	276.267,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	900,00	5.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	216.900,00	96.500,00	342.244,37
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	1.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	1.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.862.400,00	2.609.600,00	2.774.133,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-335.100,00	-279.000,00	-309.147,25
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	29.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	29.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	709,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	709,90
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.000,00	29.800,00	-709,90
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.100,00	-249.200,00	-309.857,15

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.435.600,00	2.257.400,00	2.219.771,84
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	727,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	92,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.400,00	41.300,00	12.390,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.460.800,00	2.299.500,00	2.232.982,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	21.600,00	163.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.400,00	0,00	66.685,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.000,00	21.600,00	229.685,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.497.800,00	2.321.100,00	2.462.668,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	900,00	1.500,00	1.130,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	500,00	343,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	1.473,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.500,00	24.900,00	25.557,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.100,00	19.600,00	18.534,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	13.600,00	13.235,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	16.300,00	22.810,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.527.600,00	2.402.400,00	2.321.079,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.609.200,00	2.476.800,00	2.401.217,08
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	68.000,00	60.977,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.800,00	68.900,00	60.977,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	1.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.682.300,00	2.549.000,00	2.463.667,58

Voranschlag 2024**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	-184.500,00	-227.900,00	-999,39
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.600,00	27.575,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.575,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	7.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	7.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	57.600,00	34.600,00	27.575,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.400,00	55.900,00	3.140,29
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	6.300,00	3.972,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.088,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.400,00	62.200,00	8.200,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	147.100,00	27.600,00	303.842,75
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	147.100,00	27.600,00	308.842,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	185.500,00	89.800,00	317.043,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-127.900,00	-55.200,00	-289.468,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-312.400,00	-283.100,00	-290.467,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	168.800,00	0,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	168.800,00	0,00	50.000,00

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	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	168.800,00	0,00	50.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.700,00	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	4.200,00	4.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	164.600,00	-4.700,00	50.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-147.800,00	-287.800,00	-240.467,45

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	1.306.400,00	1.195.500,00	1.868.915,90
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	3.301,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.636,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.609.400,00	6.272.700,00	7.094.533,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.682.000,00	908.800,00	900.071,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.682.000,00	908.800,00	900.071,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	1.500,00	785,45
1	213	Finanzerträge	400,00	1.500,00	785,45
SU	21	Summe Erträge	8.291.800,00	7.183.000,00	7.995.389,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	315,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	96.500,00	45.800,00	969.548,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	156,65
1	222	Sachaufwand	97.000,00	46.300,00	970.020,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	223.900,00	216.600,00	226.117,76
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	210.000,00	220.500,00	434.370,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	433.900,00	437.100,00	680.488,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	176,82
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	4.521,87
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	55.800,00	162.600,00	14.623,63
1	224	Finanzaufwand	61.000,00	167.700,00	19.322,32
SU	22	Summe Aufwendungen	591.900,00	651.100,00	1.669.832,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.699.900,00	6.531.900,00	6.325.557,77
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	107.200,00	24.661,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	107.200,00	24.661,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	110.230,55
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	110.230,55
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.000,00	101.900,00	-85.569,12
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.623.900,00	6.633.800,00	6.239.988,65

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	1.306.400,00	1.195.500,00	2.147.233,86
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	3.309,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.609.400,00	6.272.700,00	7.356.221,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.682.000,00	908.800,00	900.071,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.682.000,00	908.800,00	900.071,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	1.500,00	785,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	1.500,00	785,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.291.800,00	7.183.000,00	8.257.078,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	315,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.500,00	45.800,00	969.526,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.800,00	46.100,00	969.842,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	223.900,00	216.600,00	226.117,76
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	170.000,00	164.000,00	168.124,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	393.900,00	380.600,00	414.242,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	176,82
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.600,00	4.509,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	5.100,00	4.685,93
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	495.900,00	431.800,00	1.388.770,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.795.900,00	6.751.200,00	6.868.307,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	40.000,00	56.500,00	318.827,43
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	56.500,00	318.827,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	56.500,00	318.827,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-56.500,00	-318.827,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.755.900,00	6.694.700,00	6.549.480,51
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	7.755.900,00	6.694.700,00	6.549.480,51

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		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
000000	816399	Vergütung pol. Vertretung	11.000,00	22.100,00	10.557,48	11.000,00	22.100,00	10.557,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	22.100,00	10.557,48	11.000,00	22.100,00	10.557,48
000000	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	0,00	26.105,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.105,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.000,00	22.100,00	36.662,74	11.000,00	22.100,00	10.557,48
000000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	11.200,00	10.300,00	11.520,57	11.200,00	10.300,00	11.520,57
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.200,00	10.300,00	11.520,57	11.200,00	10.300,00	11.520,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.200,00	10.300,00	11.520,57	11.200,00	10.300,00	11.520,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.200,00	32.400,00	48.183,31	22.200,00	32.400,00	22.078,05
000000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	210.300,00	200.600,00	234.624,02	210.300,00	200.600,00	234.624,02
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	1.700,00	2.000,00	1.476,23	1.700,00	2.000,00	1.476,23
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	29.500,00	26.500,00	22.615,30	29.500,00	26.500,00	22.615,30
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.142,00	1.000,00	1.000,00	960,25
000000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	242.900,00	230.100,00	259.857,55	242.900,00	230.100,00	259.675,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.200,00	230.400,00	259.857,55	243.200,00	230.400,00	259.675,80
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	22.200,00	20.300,00	20.645,08	22.200,00	20.300,00	20.645,08
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	13.100,00	11.000,00	12.833,94	13.100,00	11.000,00	12.833,94
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	20.100,00	18.700,00	21.664,09	20.100,00	18.700,00	21.664,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.400,00	50.000,00	55.143,11	55.400,00	50.000,00	55.143,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.400,00	50.000,00	55.143,11	55.400,00	50.000,00	55.143,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.600,00	280.400,00	315.000,66	298.600,00	280.400,00	314.818,91

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35	-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
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)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35	-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
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)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86

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)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35	-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-276.400,00	-248.000,00	-266.817,35			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86
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)				-276.400,00	-248.000,00	-292.740,86

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		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.500,00	10.300,00	12.738,86	10.500,00	10.300,00	12.481,42
010000	816199	Vergütung Verwaltung	24.200,00	69.200,00	67.390,14	24.200,00	69.200,00	67.390,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.700,00	79.500,00	80.129,00	34.700,00	79.500,00	79.871,56
010000	808000	Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	773,33	1.000,00	1.000,00	773,33
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	2.500,00	2.273,33	1.000,00	2.500,00	773,33
010000	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	5.800,00	0,00	45.331,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.800,00	0,00	45.331,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.500,00	82.000,00	127.733,93	35.700,00	82.000,00	80.644,89
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	32.100,00	27.400,00	0,00	32.100,00	27.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.100,00	42.400,00	0,00	32.100,00	42.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.100,00	42.400,00	0,00	32.100,00	42.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.600,00	124.400,00	127.733,93	67.800,00	124.400,00	80.644,89
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	116.200,00	104.900,00	96.945,80	116.200,00	104.900,00	96.945,80
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	527.300,00	497.300,00	479.269,79	527.300,00	497.300,00	479.269,79
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.900,00	21.600,00	19.525,02	25.900,00	21.600,00	19.525,02
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	19.000,00	11.100,00	5.993,81	19.000,00	11.100,00	5.993,81
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.205,18	0,00	0,00	1.205,18
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	3.300,00	1.624,57	3.000,00	3.300,00	1.624,57
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	14.600,00	12.700,00	12.470,07	14.600,00	12.700,00	12.470,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	706.000,00	650.900,00	617.034,24	706.000,00	650.900,00	617.034,24
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	26.500,00	24.300,00	23.548,19	26.500,00	24.300,00	23.548,19

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.000,00	900,00	1.357,77	1.000,00	900,00	1.357,77
010000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	144.600,00	134.000,00	116.181,67	144.600,00	134.000,00	116.181,67
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	4.000,00	3.500,00	3.198,17	4.000,00	3.500,00	3.198,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.800,00	162.700,00	144.285,80	179.800,00	162.700,00	144.285,80
010000	540000	Sachb. VB Verwaltung	1.200,00	600,00	796,77	1.200,00	600,00	796,77
010000	541000	Sachb. VB handw. Ver	100,00	100,00	89,91	100,00	100,00	89,91
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.700,00	5.100,00	2.361,60	2.700,00	5.100,00	2.361,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.000,00	5.800,00	3.248,28	4.000,00	5.800,00	3.248,28
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.200,00	3.400,00	7.829,52	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.500,00	7.000,00	4.724,86	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	5.201,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.700,00	10.400,00	17.755,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	905.500,00	829.800,00	782.324,22	889.800,00	819.400,00	764.568,32
010000	113000	Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,45
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	3.454,29	3.000,00	3.000,00	3.454,29
010000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	627,53	400,00	400,00	627,53
010000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	2.483,25	2.500,00	2.500,00	2.483,25
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.000,00	4.000,00	5.003,17	4.000,00	4.000,00	4.739,58
010000	457000	Druckwerke	9.700,00	9.500,00	12.463,34	9.700,00	9.500,00	14.389,61
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	196,53	300,00	300,00	185,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.900,00	19.700,00	24.228,11	19.900,00	19.700,00	25.699,43
010000	600000	Energiebezüge	6.100,00	5.700,00	5.346,64	6.100,00	5.700,00	5.346,64
010000	630000	Postdienste	18.000,00	15.300,00	14.890,27	18.000,00	15.300,00	14.111,73
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	2.900,00	3.421,51	3.000,00	2.900,00	4.319,73
010000	640000	Rechtskosten	2.500,00	2.500,00	4.592,00	2.500,00	2.500,00	4.592,00
010000	670000	Versicherungen	10.000,00	9.800,00	8.405,67	10.000,00	9.800,00	8.405,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.600,00	36.200,00	36.656,09	39.600,00	36.200,00	36.775,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	700100	Betriebskosten (KG)	13.000,00	14.800,00	12.187,52	13.000,00	14.800,00	14.450,35
010000	700900	Miete Immobilie (KG)	14.100,00	14.100,00	14.110,24	14.100,00	14.100,00	14.110,24
010000	700950	Miete Mobilien (KG)	1.300,00	1.300,00	1.288,92	1.300,00	1.300,00	1.288,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.400,00	30.200,00	27.586,68	28.400,00	30.200,00	29.849,51
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	500,00	905,78	800,00	500,00	905,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	700,00	905,78	800,00	700,00	905,78
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
010000	720099	Vergütung Bauhof	7.000,00	5.000,00	2.448,00	7.000,00	5.000,00	2.448,00
010000	724000	Reisegebühren	3.000,00	3.000,00	2.853,78	3.000,00	3.000,00	2.853,78
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	23.500,00	1.398,04	1.500,00	23.500,00	1.334,96
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.700,00	1.451,37	1.500,00	1.700,00	1.451,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	33.500,00	8.151,19	13.200,00	33.500,00	8.088,11
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	132,14	0,00	0,00	0,00
010000	698000	So. Wertb./Bestandsmi. am kfr. n und lfr. Verm.	0,00	0,00	19.771,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	19.903,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.100,00	120.500,00	117.431,62	101.900,00	120.300,00	101.318,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.007.600,00	950.300,00	899.755,84	991.700,00	939.700,00	865.886,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-934.000,00	-825.900,00	-772.021,91	-923.900,00	-815.300,00	-785.242,03
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	7.000,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-934.000,00	-818.900,00	-772.021,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	1.321,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.321,39
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	1.321,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.321,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.321,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-924.900,00	-816.300,00	-786.563,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-924.900,00	-816.300,00	-786.563,42
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-934.000,00	-825.900,00	-772.021,91	-923.900,00	-815.300,00	-785.242,03
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-934.000,00	-818.900,00	-772.021,91			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-1.321,39
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-924.900,00	-816.300,00	-786.563,42
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)				-924.900,00	-816.300,00	-786.563,42

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	7.000,00	7.427,00	7.000,00	7.000,00	6.787,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	7.427,00	7.000,00	7.000,00	6.787,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.427,00	7.000,00	7.000,00	6.787,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	7.427,00	7.000,00	7.000,00	6.787,00
015000	457000	Druckwerke	19.000,00	9.200,00	10.670,65	19.000,00	9.200,00	12.318,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.000,00	9.200,00	10.670,65	19.000,00	9.200,00	12.318,45
015000	630000	Postdienste	4.300,00	4.000,00	3.770,71	4.300,00	4.000,00	3.671,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.000,00	3.770,71	4.300,00	4.000,00	3.671,17
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	3.000,00	796,00	9.000,00	3.000,00	916,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	3.000,00	796,00	9.000,00	3.000,00	916,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.300,00	16.200,00	15.237,36	32.300,00	16.200,00	16.905,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	16.200,00	15.237,36	32.300,00	16.200,00	16.905,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-9.200,00	-7.810,36	-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.300,00	-9.200,00	-7.810,36			
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)				-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.300,00	-9.200,00	-7.810,36	-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.300,00	-9.200,00	-7.810,36			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.300,00	-9.200,00	-10.118,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	663,42	0,00	0,00	663,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	663,42	0,00	0,00	663,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	663,42	0,00	0,00	663,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	663,42	0,00	0,00	663,42
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	995,64	1.000,00	1.000,00	995,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	995,64	1.000,00	1.000,00	995,64
016000	631000	Telekommunikationsdienste	4.700,00	4.700,00	4.566,60	4.700,00	4.700,00	4.546,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.700,00	4.566,60	4.700,00	4.700,00	4.546,63
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.500,00	70.000,00	57.522,67	70.500,00	70.000,00	56.915,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.500,00	70.000,00	57.522,67	70.500,00	70.000,00	56.915,59
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.400,00	2.400,00	851,15	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.800,00	13.800,00	12.744,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.200,00	16.200,00	13.596,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.700,00	92.200,00	76.680,99	76.500,00	76.000,00	62.457,86
016000	650000	Zinsen für Finanzschulden	1.400,00	1.600,00	864,16	1.400,00	1.600,00	864,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	1.600,00	864,16	1.400,00	1.600,00	864,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.600,00	864,16	1.400,00	1.600,00	864,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.100,00	93.800,00	77.545,15	77.900,00	77.600,00	63.322,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.100,00	-93.800,00	-76.881,73	-77.900,00	-77.600,00	-62.658,60
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	-93.800,00	-76.881,73			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	5.128,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	5.128,65
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	5.128,65
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	5.128,65
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-5.128,65
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.900,00	-79.600,00	-67.787,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
016000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.100,00	8.800,00	8.816,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.100,00	8.800,00	8.816,55
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.100,00	8.800,00	8.816,55
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.100,00	8.800,00	8.816,55
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.100,00	-8.800,00	-8.816,55
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.000,00	-88.400,00	-76.603,80
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.100,00	-93.800,00	-76.881,73	-77.900,00	-77.600,00	-62.658,60
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.100,00	-93.800,00	-76.881,73			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-5.128,65
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.900,00	-79.600,00	-67.787,25
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.100,00	-8.800,00	-8.816,55
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.000,00	-88.400,00	-76.603,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	16.000,00	16.000,00	3.901,79	16.000,00	16.000,00	3.939,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	3.901,79	16.000,00	16.000,00	3.939,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	3.901,79	16.000,00	16.000,00	3.939,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	3.901,79	16.000,00	16.000,00	3.939,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-16.000,00	-3.901,79	-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-16.000,00	-3.901,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-16.000,00	-3.901,79	-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-16.000,00	-3.901,79			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-16.000,00	-3.939,49
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.069.400,00	-944.900,00	-860.615,79	-1.043.100,00	-918.100,00	-861.958,74
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.069.400,00	-937.900,00	-860.615,79			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-6.450,04
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.046.100,00	-921.100,00	-868.408,78
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.100,00	-8.800,00	-8.816,55
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.055.200,00	-929.900,00	-877.225,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	60,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	60,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	60,58

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	60,58	100,00	100,00	60,58
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	60,58			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	60,58
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	60,58

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	0,00	73,07	100,00	0,00	73,07
022000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	400,00	0,00	385,61	400,00	0,00	385,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	458,68	500,00	0,00	458,68
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00	0,00	1.873,50	2.000,00	0,00	1.873,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	0,00	1.873,50	2.000,00	0,00	1.873,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	0,00	2.332,18	2.500,00	0,00	2.332,18
022000	457000	Druckwerke	1.000,00	700,00	639,41	1.000,00	700,00	585,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	700,00	639,41	1.000,00	700,00	585,73
022000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	117,75	200,00	200,00	117,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	117,75	200,00	200,00	117,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	900,00	757,16	1.200,00	900,00	703,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	900,00	3.089,34	3.700,00	900,00	3.035,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-900,00	-3.089,34	-3.700,00	-900,00	-3.035,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-900,00	-3.089,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-900,00	-3.035,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - 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)				-3.700,00	-900,00	-3.035,66
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-900,00	-3.089,34	-3.700,00	-900,00	-3.035,66
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-900,00	-3.089,34			
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)				-3.700,00	-900,00	-3.035,66
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)				-3.700,00	-900,00	-3.035,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	7.718,67	5.000,00	5.000,00	7.718,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.718,67	5.000,00	5.000,00	7.718,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	7.718,67	5.000,00	5.000,00	7.718,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	7.718,67	5.000,00	5.000,00	7.718,67
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	0,00	131,89	400,00	0,00	131,89
024000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	1.400,00	0,00	732,55	1.400,00	0,00	732,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.800,00	0,00	864,44	1.800,00	0,00	864,44
024000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	5.600,00	0,00	3.382,50	5.600,00	0,00	3.382,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.600,00	0,00	3.382,50	5.600,00	0,00	3.382,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.400,00	0,00	4.246,94	7.400,00	0,00	4.246,94
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	0,00	367,58	200,00	0,00	367,58
024000	457000	Druckwerke	1.000,00	0,00	412,56	1.000,00	0,00	412,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	0,00	780,14	1.200,00	0,00	780,14
024000	630000	Postdienste	4.500,00	0,00	2.787,55	4.500,00	0,00	2.787,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	0,00	2.787,55	4.500,00	0,00	2.787,55
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	0,00	5.324,87	6.300,00	0,00	5.324,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	0,00	5.324,87	6.300,00	0,00	5.324,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	0,00	8.892,56	12.000,00	0,00	8.892,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.400,00	0,00	13.139,50	19.400,00	0,00	13.139,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	5.000,00	-5.420,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	5.000,00	-5.420,83
UA 024 Wahlamt								
UA	024	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	5.000,00	-5.420,83			
UA	024	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.400,00	5.000,00	-5.420,83
UA	024	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.400,00	5.000,00	-5.420,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
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)	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,00	700,00	660,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	660,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				700,00	700,00	660,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	700,00	700,00	660,00	700,00	700,00	660,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	700,00	700,00	660,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				700,00	700,00	660,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				700,00	700,00	660,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	4.900,00	-7.789,59	-17.300,00	4.900,00	-7.735,91
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	4.900,00	-7.789,59			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.300,00	4.900,00	-7.735,91
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)				-17.300,00	4.900,00	-7.735,91

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.000,00	3.000,00	1.952,21	4.000,00	3.000,00	1.351,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.000,00	1.952,21	4.000,00	3.000,00	1.351,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.000,00	1.952,21	4.000,00	3.000,00	1.351,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.000,00	1.952,21	4.000,00	3.000,00	1.351,01
031000	640000	Rechtskosten	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000,00	15.000,00	11.340,90	18.000,00	15.000,00	11.340,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.000,00	15.000,00	11.340,90	18.000,00	15.000,00	11.340,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	20.000,00	11.340,90	21.000,00	20.000,00	11.340,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000,00	20.000,00	11.340,90	21.000,00	20.000,00	11.340,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69	-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69			
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)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69	-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69	-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-17.000,00	-9.388,69			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89
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)				-17.000,00	-17.000,00	-9.989,89

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 u.sonstige						
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	7.300,00	7.300,00	6.980,35	7.300,00	7.300,00	7.286,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	6.980,35	7.300,00	7.300,00	7.286,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	6.980,35	7.300,00	7.300,00	7.286,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.300,00	6.980,35	7.300,00	7.300,00	7.286,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	-6.980,35	-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	-6.980,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	-6.980,35	-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	-6.980,35			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.300,00	-7.286,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	500,00	453,70	600,00	500,00	453,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	500,00	453,70	600,00	500,00	453,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	500,00	453,70	600,00	500,00	453,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	453,70	600,00	500,00	453,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-453,70	-600,00	-500,00	-453,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-453,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-453,70
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)				-600,00	-500,00	-453,70

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-453,70	-600,00	-500,00	-453,70
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-453,70			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-453,70
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-453,70

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	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	21.608,84	6.000,00	6.000,00	20.342,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	21.608,84	6.000,00	6.000,00	20.342,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	21.608,84	6.000,00	6.000,00	20.342,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	21.608,84	6.000,00	6.000,00	20.342,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-21.608,84	-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-21.608,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84
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)				-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84

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)	-6.000,00	-6.000,00	-21.608,84	-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-21.608,84			
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)				-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84
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)				-6.000,00	-6.000,00	-20.342,84
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-13.800,00	-29.042,89	-13.900,00	-13.800,00	-28.082,89
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.900,00	-13.800,00	-29.042,89			
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)				-13.900,00	-13.800,00	-28.082,89
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)				-13.900,00	-13.800,00	-28.082,89

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	33.000,00	33.000,00	25.215,53	33.000,00	33.000,00	25.272,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.000,00	33.000,00	25.215,53	33.000,00	33.000,00	25.272,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.000,00	33.000,00	25.215,53	33.000,00	33.000,00	25.272,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.000,00	33.000,00	25.215,53	33.000,00	33.000,00	25.272,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53	-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53			
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)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48

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)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53	-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53			
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)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
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)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53	-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-33.000,00	-25.215,53			
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)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48
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)				-33.000,00	-33.000,00	-25.272,48

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	12.100,00	11.100,00	10.289,14	12.100,00	11.100,00	10.289,14
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.100,00	11.100,00	10.289,14	12.100,00	11.100,00	10.289,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.100,00	11.100,00	10.289,14	12.100,00	11.100,00	10.289,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	11.100,00	10.289,14	12.100,00	11.100,00	10.289,14
080000	581100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.200,00	3.000,00	2.946,66	3.200,00	3.000,00	2.946,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.000,00	2.946,66	3.200,00	3.000,00	2.946,66
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.200,00	3.000,00	2.946,66	3.200,00	3.000,00	2.946,66
080000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	234.300,00	222.200,00	222.765,57	234.300,00	222.200,00	222.765,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	234.300,00	222.200,00	222.765,57	234.300,00	222.200,00	222.765,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	234.300,00	222.200,00	222.765,57	234.300,00	222.200,00	222.765,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237.500,00	225.200,00	225.712,23	237.500,00	225.200,00	225.712,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - 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)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09			
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)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
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)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09			
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)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09
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)				-225.400,00	-214.100,00	-215.423,09

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 Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	13.000,00	4.502,28	5.000,00	13.000,00	4.502,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	13.000,00	4.502,28	5.000,00	13.000,00	4.502,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	13.000,00	4.502,28	5.000,00	13.000,00	4.502,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	13.000,00	4.502,28	5.000,00	13.000,00	4.502,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28

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)	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-13.000,00	-4.502,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
094000	729800	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.400,00	1.200,00	0,00	1.400,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.200,00	1.088,00	1.400,00	1.200,00	1.088,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.200,00	1.088,00	1.400,00	1.200,00	1.088,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.200,00	1.088,00	1.400,00	1.200,00	1.088,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00			
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)				-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00
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)				-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.200,00	-1.088,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-14.200,00	-5.590,28	-6.400,00	-14.200,00	-5.590,28
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-14.200,00	-5.590,28			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-14.200,00	-5.590,28
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-14.200,00	-5.590,28
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.658.800,00	-1.480.100,00	-1.419.883,21	-1.632.500,00	-1.453.300,00	-1.446.794,14
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.658.800,00	-1.473.100,00	-1.419.883,21			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	-6.450,04
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.635.500,00	-1.456.300,00	-1.453.244,18
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.100,00	-8.800,00	-8.816,55
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.644.600,00	-1.465.100,00	-1.462.060,73

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	48,39	100,00	100,00	40,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	48,39	100,00	100,00	40,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	48,39	100,00	100,00	40,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	48,39	100,00	100,00	40,95
131000	640000	Rechtskosten	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
131000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	20,40	100,00	100,00	20,40
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.826,37	5.000,00	5.000,00	4.636,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	4.846,77	5.100,00	5.100,00	4.656,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	6.100,00	4.846,77	5.600,00	6.100,00	4.656,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	6.100,00	4.846,77	5.600,00	6.100,00	4.656,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.000,00	-4.798,38	-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-6.000,00	-4.798,38			
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)				-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.000,00	-4.798,38	-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-6.000,00	-4.798,38			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.000,00	-4.615,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	980,61	800,00	800,00	919,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	980,61	800,00	800,00	919,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	980,61	800,00	800,00	919,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	980,61	800,00	800,00	919,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-980,61	-800,00	-800,00	-919,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-980,61			
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)				-800,00	-800,00	-919,90
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)				-800,00	-800,00	-919,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-980,61	-800,00	-800,00	-919,90
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	-980,61			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-919,90
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-919,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	3.520,93	3.000,00	3.000,00	3.520,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.520,93	3.000,00	3.000,00	3.520,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.520,93	3.000,00	3.000,00	3.520,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.520,93	3.000,00	3.000,00	3.520,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93
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)				-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-3.520,93
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.800,00	-9.299,92	-9.300,00	-9.800,00	-9.056,78
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-9.800,00	-9.299,92			
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)				-9.300,00	-9.800,00	-9.056,78
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)				-9.300,00	-9.800,00	-9.056,78

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		Feuerwehr St. Marien						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	4.000,00	2.400,00	5.386,00	4.000,00	2.400,00	5.386,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	2.400,00	5.386,00	4.000,00	2.400,00	5.386,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.400,00	5.386,00	4.000,00	2.400,00	5.386,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	19.900,00	23.000,00	22.466,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.900,00	23.000,00	22.466,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.900,00	23.000,00	22.466,34	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	25.400,00	27.852,34	4.000,00	2.400,00	5.386,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.700,00	3.000,00	2.384,44	1.700,00	3.000,00	2.384,44
163000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.700,00	3.000,00	2.387,74	1.700,00	3.000,00	2.387,74
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	95,91	100,00	100,00	95,91
163000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	400,00	700,00	552,95	400,00	700,00	552,95
163000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	71,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	800,00	720,45	500,00	800,00	720,45
163000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00
163000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	3.800,00	3.389,09	2.200,00	3.800,00	3.108,19
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.100,00	13.700,00	18.516,68	17.100,00	13.700,00	19.561,27
163000	452000	Treibstoffe	3.800,00	3.500,00	3.581,16	3.800,00	3.500,00	3.797,67
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	133,32	0,00	200,00	133,32
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	500,00	447,44	400,00	500,00	447,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.300,00	17.900,00	22.678,60	21.300,00	17.900,00	23.939,70
163000	600000	Energiebezüge	4.800,00	4.000,00	3.930,49	4.800,00	4.000,00	3.930,49

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	630000	Postdienste	100,00	100,00	312,79	100,00	100,00	312,79
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.210,08	1.300,00	1.200,00	1.210,08
163000	670000	Versicherungen	3.100,00	1.400,00	1.300,02	3.100,00	1.400,00	1.300,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	6.700,00	6.753,38	9.300,00	6.700,00	6.753,38
163000	700000	Mietzinse	70.000,00	71.000,00	63.999,96	70.000,00	71.000,00	63.999,96
163000	700001	Betriebskosten	2.700,00	2.400,00	2.518,46	2.700,00	2.400,00	2.518,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	72.700,00	73.400,00	66.518,42	72.700,00	73.400,00	66.518,42
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.500,00	748,56	1.000,00	1.500,00	748,56
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	5.600,00	436,32	2.000,00	5.600,00	436,32
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	4.162,97	3.000,00	3.000,00	4.162,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	10.100,00	5.347,85	6.000,00	10.100,00	5.347,85
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	500,00	491,73	600,00	500,00	491,73
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	3,21
163000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	500,00	344,00	900,00	500,00	344,00
163000	729100	Sonstige Ausgaben	1.400,00	1.000,00	260,00	1.400,00	1.000,00	260,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	2.000,00	1.099,20	2.900,00	2.000,00	1.098,94
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	28.500,00	32.000,00	31.331,33	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.800,00	6.100,00	4.775,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.300,00	38.100,00	36.106,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.500,00	148.200,00	138.504,08	112.200,00	110.100,00	103.658,29
163000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	729,60	800,00	800,00	729,60
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	5.386,00	0,00	0,00	5.386,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	6.115,60	800,00	800,00	6.115,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	6.115,60	800,00	800,00	6.115,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.500,00	152.800,00	148.008,77	115.200,00	114.700,00	112.882,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.600,00	-127.400,00	-120.156,43	-111.200,00	-112.300,00	-107.496,08
163000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	5.600,00	0,00			

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	5.600,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.600,00	-121.800,00	-120.156,43			
Investive Gebarung								
163000	301300	KTZ Land (LZ)				0,00	1.900,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.700,00	0,00
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	8.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.300,00	0,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	4.368,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.368,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.300,00	4.368,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.300,00	4.368,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.600,00	-4.368,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.200,00	-117.900,00	-111.864,50
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)				-111.200,00	-117.900,00	-111.864,50
Fonds 163100	Feuerwehr Weichstetten							

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
Operative Gebarung								
163100	810000	Leistungserlöse	1.700,00	400,00	1.742,00	1.700,00	400,00	1.742,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.700,00	400,00	1.742,00	1.700,00	400,00	1.742,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	400,00	1.742,00	1.700,00	400,00	1.742,00
163100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	16.400,00	16.400,00	15.975,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.400,00	16.400,00	15.975,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.400,00	16.400,00	16.275,94	0,00	0,00	300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	16.800,00	18.017,94	1.700,00	400,00	2.042,00
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.200,00	3.000,00	0,00	2.200,00	3.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.200,00	3.000,00	0,00	2.200,00	3.000,00	0,00
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.800,00	3.800,00	0,00	2.800,00	3.800,00	0,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.000,00	11.500,00	9.214,36	14.000,00	11.500,00	10.369,86
163100	452000	Treibstoffe	2.800,00	2.800,00	3.298,52	2.800,00	2.800,00	3.185,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.800,00	14.300,00	12.512,88	16.800,00	14.300,00	13.555,35
163100	600000	Energiebezüge	3.500,00	3.400,00	4.171,36	3.500,00	3.400,00	4.171,36
163100	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	800,00	786,31	600,00	800,00	786,31
163100	670000	Versicherungen	2.400,00	1.300,00	1.190,90	2.400,00	1.300,00	1.190,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	6.148,57	6.500,00	5.500,00	6.148,57
163100	700100	Betriebskosten (KG)	2.600,00	1.900,00	2.573,17	2.600,00	1.900,00	737,17
163100	700900	Miete Immobilie (KG)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	133,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.700,00	2.000,00	2.673,17	2.700,00	2.000,00	870,50

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
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	1.500,00	182,88	2.500,00	1.500,00	182,88
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	2.168,86	3.000,00	3.000,00	2.168,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	4.500,00	2.351,74	5.500,00	4.500,00	2.351,74
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	338,33	0,00	0,00	338,33
163100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
163100	729100	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	390,00	500,00	500,00	390,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	728,33	500,00	1.000,00	728,33
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	706,09	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.600,00	19.900,00	19.701,78	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.900,00	2.900,00	2.581,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.300,00	23.600,00	22.989,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.300,00	50.900,00	47.404,42	32.000,00	27.300,00	23.654,49
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.100,00	54.700,00	49.146,42	34.800,00	31.100,00	25.396,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.000,00	-37.900,00	-31.128,48	-33.100,00	-30.700,00	-23.354,49
163100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	31.500,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.500,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-37.900,00	-31.128,48			
Investive Gebarung								
163100	301100	KTZ Land (BZ)				26.000,00	26.000,00	0,00
163100	301300	KTZ Land (LZ)				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.500,00	28.500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.500,00	28.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.500,00	28.500,00	0,00
163100	050000	Sonderanlagen				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				60.000,00	60.000,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.652,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.652,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.000,00	60.000,00	2.652,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	60.000,00	2.652,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.500,00	-31.500,00	-2.652,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.600,00	-62.200,00	-26.006,97
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)				-64.600,00	-62.200,00	-26.006,97
Fonds 163200 Bekleidung Freiw. Feuerwehren								
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
163200	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.700,00	5.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.700,00	5.000,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.700,00	5.000,00	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
Investive Gebarung								
163200	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	5.000,00	0,00
163200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.700,00	10.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.700,00	10.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.700,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.700,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.700,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-5.000,00	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)				-5.700,00	-5.000,00	0,00
Fonds 163400	Rettungsgerät St. Marien							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163400	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	870,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	870,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	870,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-870,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-870,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 163500	TLF FF St. Marien							
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								
163500	301100	KTZ Land (BZ)				0,00	0,00	94.163,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	94.163,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	94.163,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	94.163,00

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				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	94.163,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	94.163,00
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	94.163,00
Fonds 163700 Tragkraftspritze FF								
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
163700	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.400,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.400,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.400,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.400,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
163700	301300	KTZ Land (LZ)				12.000,00	0,00	0,00
163700	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.600,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.600,00	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
163700	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				36.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				36.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.400,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.400,00	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)				-20.400,00	0,00	0,00
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.500,00	-166.200,00	-152.154,91	-144.300,00	-143.000,00	-130.850,57
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.900,00	-155.600,00	-152.154,91			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.600,00	-42.100,00	87.142,10
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.900,00	-185.100,00	-43.708,47
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)				-201.900,00	-185.100,00	-43.708,47

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.500,00	-166.200,00	-152.154,91	-144.300,00	-143.000,00	-130.850,57
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.900,00	-155.600,00	-152.154,91			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.600,00	-42.100,00	87.142,10
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.900,00	-185.100,00	-43.708,47
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)				-201.900,00	-185.100,00	-43.708,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		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
179000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	500,00	357,60	1.000,00	500,00	357,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	500,00	357,60	1.000,00	500,00	357,60
179000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	12.939,47	0,00	0,00	12.939,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	12.939,47	0,00	0,00	12.939,47
179000	720099	Vergütung Bauhof	15.000,00	15.000,00	9.914,80	15.000,00	15.000,00	9.914,80
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
179000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	93,00	200,00	200,00	93,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	25.200,00	10.007,80	20.200,00	25.200,00	10.007,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	25.700,00	23.304,87	21.200,00	25.700,00	23.304,87
179000	650000	Zinsen für Finanzschulden	1.500,00	1.000,00	282,20	1.500,00	1.000,00	282,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.000,00	282,20	1.500,00	1.000,00	282,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	282,20	1.500,00	1.000,00	282,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.700,00	26.700,00	23.587,07	22.700,00	26.700,00	23.587,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07			
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)				-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
179000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.900,00	6.000,00	6.217,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	6.000,00	6.217,80
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	6.000,00	6.217,80
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	6.000,00	6.217,80
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-6.000,00	-6.217,80
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-32.700,00	-29.804,87
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-6.000,00	-6.217,80
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-32.700,00	-29.804,87
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.700,00	-26.700,00	-23.587,07
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-6.000,00	-6.217,80
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.600,00	-32.700,00	-29.804,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	357,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	357,25	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	357,25	0,00	0,00	0,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	972,80	1.000,00	1.000,00	972,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	972,80	1.000,00	1.000,00	972,80
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	972,80	1.000,00	1.000,00	972,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.330,05	1.000,00	1.000,00	972,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.330,05	-1.000,00	-1.000,00	-972,80
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	-1.330,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	7.144,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	7.144,96
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	7.144,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	7.144,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.144,96
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-8.117,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-8.117,76
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.330,05	-1.000,00	-1.000,00	-972,80
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.330,05			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.144,96
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-8.117,76
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-8.117,76
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	-1.330,05	-1.000,00	-1.000,00	-972,80
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.330,05			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-7.144,96
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-8.117,76
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	-8.117,76
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.500,00	-203.700,00	-186.371,95	-177.300,00	-180.500,00	-164.467,22
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.900,00	-193.100,00	-186.371,95			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.600,00	-42.100,00	79.997,14
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.900,00	-222.600,00	-84.470,08
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-6.000,00	-6.217,80
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.800,00	-228.600,00	-90.687,88

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 St. Marien						
Operative Gebarung								
211000	816700	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge)	12.100,00	8.600,00	9.973,65	12.100,00	8.600,00	9.973,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.100,00	8.600,00	9.973,65	12.100,00	8.600,00	9.973,65
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.500,00	1.500,00	1.742,00	1.500,00	1.500,00	1.631,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.742,00	1.500,00	1.500,00	1.631,50
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
211000	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	0,00	5.933,33	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.933,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.600,00	10.100,00	17.798,98	13.600,00	10.100,00	11.605,15
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	700,00	800,00	1.233,00	700,00	800,00	1.233,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	800,00	1.233,00	700,00	800,00	1.233,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	800,00	1.233,00	700,00	800,00	1.233,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	10.900,00	19.031,98	14.300,00	10.900,00	12.838,15
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	39.824,40	0,00	0,00	39.824,40
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	111.200,00	98.100,00	48.023,84	111.200,00	98.100,00	48.023,84
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	246,01	0,00	0,00	246,01
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	500,00	121,89	500,00	500,00	121,89
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	111.700,00	98.600,00	88.216,14	111.700,00	98.600,00	88.216,14
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.200,00	3.700,00	3.513,01	4.200,00	3.700,00	3.513,01
211000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	24.700,00	21.800,00	20.140,19	24.700,00	21.800,00	20.140,19
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.000,00	2.200,00	2.369,15	2.000,00	2.200,00	2.369,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.900,00	27.700,00	26.022,35	30.900,00	27.700,00	26.022,35
211000	541000	Sachb. VB handw. Ver	800,00	800,00	341,64	800,00	800,00	341,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	800,00	341,64	800,00	800,00	341,64

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	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	1.500,00	741,88	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	677,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	2.800,00	1.419,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.700,00	129.900,00	115.999,95	143.400,00	127.100,00	114.580,13
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.500,00	5.000,00	5.817,78	5.500,00	5.000,00	5.817,78
211000	454000	Reinigungsmittel	4.800,00	4.500,00	5.084,08	4.800,00	4.500,00	5.084,08
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.000,00	3.000,00	3.613,43	3.000,00	3.000,00	3.613,43
211000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	438,15	1.000,00	1.000,00	438,15
211000	457010	Druckwerke	2.600,00	3.000,00	1.578,83	2.600,00	3.000,00	4.583,48
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	500,00	66,41	600,00	500,00	66,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.500,00	17.000,00	16.598,68	17.500,00	17.000,00	19.603,33
211000	600000	Energiebezüge	8.800,00	8.800,00	8.701,29	8.800,00	8.800,00	8.701,29
211000	620000	Transporte durch die Bahn	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	170,00
211000	621000	Sonstige Transporte	5.000,00	4.300,00	0,00	5.000,00	4.300,00	0,00
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	1.000,00	1.001,53	700,00	1.000,00	1.001,53
211000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	374,28	400,00	400,00	374,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.200,00	14.800,00	10.247,10	15.200,00	14.800,00	10.247,10
211000	700100	Betriebskosten (KG)	42.000,00	36.700,00	42.600,00	42.000,00	36.700,00	38.325,38
211000	700900	Miete Immobilie (KG)	10.500,00	9.900,00	10.495,20	10.500,00	9.900,00	10.495,20
211000	705000	Operating Leasing	0,00	0,00	2.560,96	0,00	0,00	2.560,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.500,00	46.600,00	55.656,16	52.500,00	46.600,00	51.381,54
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	500,00	129,22	300,00	500,00	129,22
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.000,00	129,22	800,00	1.000,00	129,22
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.100,00	795,20	1.000,00	1.100,00	795,20

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	720099	Vergütung Bauhof	7.000,00	5.000,00	2.781,00	7.000,00	5.000,00	2.781,00
211000	720700	Gastbeiträge	4.600,00	5.400,00	8.856,36	4.600,00	5.400,00	8.856,36
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	8.000,00	6.698,19	6.500,00	8.000,00	6.601,12
211000	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.059,10	1.100,00	1.100,00	1.059,10
211000	729000	Sonstige Ausgaben	4.100,00	4.000,00	3.984,80	4.100,00	4.000,00	3.984,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.300,00	24.600,00	24.174,65	24.300,00	24.600,00	24.077,58
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.567,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.567,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.100,00	105.800,00	108.373,20	110.300,00	104.000,00	105.438,77
211000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.800,00	250.700,00	224.373,15	253.700,00	231.100,00	220.018,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.500,00	-239.800,00	-205.341,17	-239.400,00	-220.200,00	-207.180,75
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	3.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.500,00	-236.800,00	-205.341,17			
Investive Gebarung								
211000	301300	KTZ Land (LZ)				0,00	12.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.300,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	2.000,00	0,00
211000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	15.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.300,00	17.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.700,00	-225.200,00	-207.180,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.700,00	-225.200,00	-207.180,75
Fonds 211100 Volksschule Weichstetten								
Operative Gebarung								
211100	816700	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge)	3.300,00	4.300,00	5.699,23	3.300,00	4.300,00	5.699,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	4.300,00	5.699,23	3.300,00	4.300,00	5.699,23
211100	811000	Miet- und Pächterträge	800,00	800,00	1.049,00	800,00	800,00	879,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	1.049,00	800,00	800,00	879,00
211100	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	5.100,00	6.942,88	4.100,00	5.100,00	6.578,23
211100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	700,00	800,00	1.348,00	700,00	800,00	1.348,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	800,00	1.348,00	700,00	800,00	1.348,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	800,00	1.348,00	700,00	800,00	1.348,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	5.900,00	8.290,88	4.800,00	5.900,00	7.926,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.000,00	30.300,00	25.733,63	34.000,00	30.300,00	25.733,63
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	557,20
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	344,58	400,00	400,00	344,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.700,00	31.000,00	26.635,41	34.700,00	31.000,00	26.635,41
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.100,00	1.026,76	1.300,00	1.100,00	1.026,76
211100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	7.800,00	8.100,00	6.784,97	7.800,00	8.100,00	6.784,97
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.100,00	9.200,00	8.061,73	9.100,00	9.200,00	8.061,73
211100	541000	Sachb. VB handw. Ver	100,00	0,00	89,91	100,00	0,00	89,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	0,00	89,91	100,00	0,00	89,91
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	800,00	500,00	2.586,31	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	748,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	500,00	3.334,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.700,00	40.700,00	38.121,90	43.900,00	40.200,00	34.787,05
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	3.500,00	3.844,09	3.800,00	3.500,00	3.844,09
211100	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.000,00	690,60	1.100,00	1.000,00	690,60
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.800,00	3.354,00	1.800,00	1.800,00	3.354,00
211100	457000	Druckwerke	700,00	500,00	391,75	700,00	500,00	391,75
211100	457010	Druckwerke	1.700,00	2.000,00	1.504,16	1.700,00	2.000,00	2.905,23
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	127,92	200,00	200,00	127,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	9.000,00	9.912,52	9.300,00	9.000,00	11.313,59
211100	600000	Energiebezüge	2.000,00	2.000,00	1.946,90	2.000,00	2.000,00	1.946,90
211100	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
211100	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	900,00	678,82	800,00	900,00	678,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	670000	Versicherungen	300,00	300,00	288,90	300,00	300,00	288,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.300,00	3.084,62	5.200,00	5.300,00	3.084,62
211100	700100	Betriebskosten (KG)	14.000,00	13.300,00	11.200,00	14.000,00	13.300,00	13.164,73
211100	700900	Miete Immobilie (KG)	7.100,00	7.100,00	7.080,00	7.100,00	7.100,00	7.080,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.100,00	20.400,00	18.280,00	21.100,00	20.400,00	20.244,73
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	155,00	200,00	200,00	155,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	155,00	400,00	400,00	155,00
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	900,00	872,30	1.200,00	900,00	872,30
211100	720099	Vergütung Bauhof	7.000,00	3.900,00	938,50	7.000,00	3.900,00	938,50
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.800,00	2.500,00	2.041,41	2.800,00	2.500,00	2.037,57
211100	728500	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	393,68	500,00	500,00	393,68
211100	729000	Sonstige Ausgaben	1.700,00	1.700,00	1.949,41	1.700,00	1.700,00	1.949,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	9.500,00	6.195,30	13.200,00	9.500,00	6.191,46
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	545,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	545,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	45.400,00	38.173,37	49.200,00	44.600,00	40.989,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.700,00	86.100,00	76.295,27	93.100,00	84.800,00	75.776,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.900,00	-80.200,00	-68.004,39	-88.300,00	-78.900,00	-67.850,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.900,00	-80.200,00	-68.004,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.300,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.300,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.300,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.600,00	-80.900,00	-67.850,22
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)				-90.600,00	-80.900,00	-67.850,22
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.400,00	-320.000,00	-273.345,56	-327.700,00	-299.100,00	-275.030,97
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.400,00	-317.000,00	-273.345,56			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	-7.000,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-332.300,00	-306.100,00	-275.030,97
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-332.300,00	-306.100,00	-275.030,97

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 212100		Hauptschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	720700	Gastbeiträge	168.900,00	163.900,00	137.085,28	168.900,00	163.900,00	137.085,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	168.900,00	163.900,00	137.085,28	168.900,00	163.900,00	137.085,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.900,00	163.900,00	137.085,28	168.900,00	163.900,00	137.085,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.900,00	163.900,00	137.085,28	168.900,00	163.900,00	137.085,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28

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)	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28			
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)				-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28
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)				-168.900,00	-163.900,00	-137.085,28

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		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.500,00	10.800,00	4.379,79	6.500,00	10.800,00	4.379,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	10.800,00	4.379,79	6.500,00	10.800,00	4.379,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	10.800,00	4.379,79	6.500,00	10.800,00	4.379,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	10.800,00	4.379,79	6.500,00	10.800,00	4.379,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79			
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)				-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79

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)	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79			
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)				-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79
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)				-6.500,00	-10.800,00	-4.379,79

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	720700	Gastbeiträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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)	-1.500,00	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)				-1.500,00	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)				-1.500,00	0,00	0,00

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)	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	0,00	0,00			
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)				-1.500,00	0,00	0,00
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)				-1.500,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.300,00	-494.700,00	-414.810,63	-504.600,00	-473.800,00	-416.496,04
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.300,00	-491.700,00	-414.810,63			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.600,00	-7.000,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.200,00	-480.800,00	-416.496,04
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.200,00	-480.800,00	-416.496,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	423,96	400,00	400,00	423,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	423,96	400,00	400,00	423,96
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.900,00	5.900,00	8.304,01	6.900,00	5.900,00	8.304,01
220000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	2.100,00	0,00	1.502,65	2.100,00	0,00	1.502,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	5.900,00	9.806,66	9.000,00	5.900,00	9.806,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	6.300,00	10.230,62	9.400,00	6.300,00	10.230,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400,00	6.300,00	10.230,62	9.400,00	6.300,00	10.230,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
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	-6.300,00	-10.230,62			
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)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-6.300,00	-10.230,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	0,00	-664,70	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)	-800,00	0,00	-664,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	0,00	-664,70	0,00	0,00	0,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	0,00	-664,70			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	0,00	-664,70	0,00	0,00	0,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	0,00	-664,70			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten St. Marien						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	0,00	20.200,00	17.987,11	0,00	20.200,00	16.986,66
240000	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	375,77	0,00	0,00	392,72
240000	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	22.300,00	21.351,55	0,00	22.300,00	22.678,78
240000	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	8.200,00	7.367,53	0,00	8.200,00	8.176,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	50.700,00	47.081,96	0,00	50.700,00	48.234,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	50.700,00	47.081,96	0,00	50.700,00	48.234,62
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	291.000,00	256.073,64	0,00	291.000,00	256.073,64
240000	861001	Transfers von Ländern (Zukunftsfonds § 23 FAG)	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	130.600,00	291.000,00	256.073,64	130.600,00	291.000,00	256.073,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	130.600,00	291.000,00	256.073,64	130.600,00	291.000,00	256.073,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.600,00	341.700,00	303.155,60	130.600,00	341.700,00	304.308,26
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.400,00	0,00	5.322,90	16.400,00	0,00	5.322,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.400,00	0,00	5.322,90	16.400,00	0,00	5.322,90
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	0,00	207,60	600,00	0,00	207,60
240000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3.700,00	0,00	1.172,96	3.700,00	0,00	1.172,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.300,00	0,00	1.380,56	4.300,00	0,00	1.380,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	20.700,00	0,00	6.703,46	20.700,00	0,00	6.703,46
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	2.698,19	0,00	3.000,00	2.698,19
240000	430000	Lebensmittel	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	0,00	3.000,00	2.831,38	0,00	3.000,00	2.831,38
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.100,00	1.351,67	0,00	1.100,00	1.322,20
240000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	2.450,64	0,00	1.000,00	1.880,85
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	853,26	0,00	1.000,00	752,44
240000	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	6.200,00	7.339,93	0,00	6.200,00	5.162,83

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	37.600,00	17.525,07	0,00	37.600,00	14.647,89
240000	600000	Energiebezüge	5.900,00	4.600,00	4.602,47	5.900,00	4.600,00	4.658,28
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	69,10	0,00	100,00	69,10
240000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	640,50	700,00	700,00	635,10
240000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.304,95	1.400,00	1.400,00	1.304,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	6.800,00	6.617,02	8.000,00	6.800,00	6.667,43
240000	700100	Betriebskosten (KG)	4.600,00	4.500,00	4.578,82	4.600,00	4.500,00	4.439,33
240000	700900	Miete Immobilie (KG)	7.500,00	6.000,00	7.321,78	7.500,00	6.000,00	7.268,45
240000	700950	Miete Mobilien (KG)	3.500,00	4.900,00	4.882,03	3.500,00	4.900,00	4.882,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.600,00	15.400,00	16.782,63	15.600,00	15.400,00	16.589,81
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	1.173,78	0,00	500,00	1.071,89
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	136,32	0,00	200,00	136,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	1.310,10	0,00	700,00	1.208,21
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.200,00	3.136,04	3.200,00	3.200,00	3.136,04
240000	720099	Vergütung Bauhof	5.000,00	6.500,00	1.408,00	5.000,00	6.500,00	1.408,00
240000	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	8.200,00	7.970,42	0,00	8.200,00	7.970,42
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	373,21	0,00	100,00	373,21
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	32.000,00	31.049,95	0,00	32.000,00	30.849,53
240000	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	21.624,10	0,00	0,00	21.624,10
240000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	1.118,39	0,00	1.000,00	1.132,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	51.000,00	66.680,34	8.200,00	51.000,00	66.493,56
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	964,62	0,00	0,00	0,00
240000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.007,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.200,00	112.900,00	109.922,69	31.800,00	111.500,00	105.606,90
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	392.400,00	349.463,95	0,00	392.400,00	349.463,95
240000	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	89.000,00	78.573,64	0,00	89.000,00	78.573,64
240000	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	14.800,00	13.673,14	0,00	14.800,00	13.673,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	308.700,00	496.200,00	441.710,73	308.700,00	496.200,00	441.710,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	308.700,00	496.200,00	441.710,73	308.700,00	496.200,00	441.710,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	362.600,00	609.100,00	558.336,88	361.200,00	607.700,00	554.021,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.000,00	-267.400,00	-255.181,28	-230.600,00	-266.000,00	-249.712,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.000,00	-267.400,00	-255.181,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,66
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	381,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-381,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.600,00	-266.000,00	-250.094,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.600,00	-266.000,00	-250.094,49
Fonds 240100 Kindergarten Weichstetten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	0,00	13.200,00	14.011,75	0,00	13.200,00	14.103,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	20.200,00	19.130,40	0,00	20.200,00	19.882,39
240100	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	5.500,00	4.871,58	0,00	5.500,00	5.387,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	38.900,00	38.013,73	0,00	38.900,00	39.373,07
240100	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	38.900,00	38.070,66	0,00	38.900,00	39.373,07
240100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	8.745,64	0,00	0,00	8.745,64
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	205.600,00	187.018,93	0,00	205.600,00	187.018,93
240100	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	0,00	11.100,00	38.135,29	0,00	11.100,00	38.119,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	216.700,00	233.899,86	0,00	216.700,00	233.884,40
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	600,00	600,00	536,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	536,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	217.300,00	234.435,96	0,00	216.700,00	233.884,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	256.200,00	272.506,62	0,00	255.600,00	273.257,47
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	45,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	49,08
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
240100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	10,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	12,27	0,00	0,00	12,27
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	61,35
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.500,00	1.232,88	0,00	2.500,00	1.154,71
240100	430000	Lebensmittel	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
240100	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.800,00	1.139,18	0,00	1.800,00	1.139,18
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	800,00	426,26	0,00	800,00	426,26
240100	457000	Druckwerke	0,00	500,00	552,19	0,00	500,00	552,19
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	429,20	0,00	500,00	449,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.500,00	3.218,35	0,00	4.500,00	3.218,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	30.800,00	6.998,06	0,00	30.800,00	6.940,23
240100	600000	Energiebezüge	4.900,00	3.600,00	3.547,10	4.900,00	3.600,00	3.547,10
240100	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	700,00	464,75	600,00	700,00	488,57
240100	670000	Versicherungen	400,00	400,00	369,67	400,00	400,00	369,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	4.800,00	4.381,52	5.900,00	4.800,00	4.405,34
240100	700100	Betriebskosten (KG)	2.400,00	2.300,00	2.320,85	2.400,00	2.300,00	2.209,83
240100	700900	Miete Immobilie (KG)	1.700,00	1.700,00	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.680,00
240100	700950	Miete Mobilien (KG)	0,00	0,00	1.261,66	0,00	0,00	1.261,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.100,00	4.000,00	5.262,51	4.100,00	4.000,00	5.151,49
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	683,39	0,00	500,00	683,39
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	60,77	0,00	500,00	60,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	744,16	0,00	1.000,00	744,16
240100	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	129,39	0,00	0,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.517,22	1.800,00	1.800,00	1.517,22
240100	720099	Vergütung Bauhof	5.000,00	6.500,00	1.257,10	5.000,00	6.500,00	1.257,10
240100	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	5.800,00	5.871,83	0,00	5.800,00	5.871,83
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.000,00	13.148,85	0,00	23.000,00	11.370,19
240100	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	16.881,41	0,00	0,00	16.881,41
240100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	986,21	0,00	1.000,00	986,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	38.200,00	39.792,01	6.800,00	38.200,00	37.883,96
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	387,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	387,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	79.200,00	57.565,44	16.800,00	78.800,00	55.125,18
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	399.800,00	0,00	0,00	399.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	323.600,00	265.770,27	0,00	323.600,00	265.770,27
240100	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	77.300,00	64.184,88	0,00	77.300,00	64.184,88
240100	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	12.200,00	10.476,86	0,00	12.200,00	10.476,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	399.800,00	413.100,00	340.432,01	399.800,00	413.100,00	340.432,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	399.800,00	413.100,00	340.432,01	399.800,00	413.100,00	340.432,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.000,00	492.300,00	398.058,80	416.600,00	491.900,00	395.618,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.400,00	-236.100,00	-125.552,18	-416.600,00	-236.300,00	-122.361,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.400,00	-236.100,00	-125.552,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	381,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-416.600,00	-237.300,00	-122.742,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-416.600,00	-237.300,00	-122.742,69
Fonds 240200 Kindergarten Nöstlbach								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	0,00	9.600,00	9.519,41	0,00	9.600,00	9.160,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	15.000,00	13.028,83	0,00	15.000,00	13.330,44
240200	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	3.900,00	3.495,19	0,00	3.900,00	3.845,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	28.500,00	26.043,43	0,00	28.500,00	26.335,51
240200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240200	829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.000,00	500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	29.000,00	26.043,43	60.000,00	29.000,00	26.335,51
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	170.000,00	152.569,43	0,00	170.000,00	152.569,43
240200	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	0,00	0,00	1.683,91	0,00	0,00	2.019,55
240200	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
240200	871300	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	106.600,00	170.000,00	154.253,34	106.600,00	170.000,00	154.588,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.600,00	170.000,00	154.253,34	106.600,00	170.000,00	154.588,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	166.600,00	199.000,00	180.296,77	166.600,00	199.000,00	180.924,49
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.500,00	3.900,90	0,00	3.500,00	3.795,40
240200	430000	Lebensmittel	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
240200	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.500,00	1.840,27	0,00	1.500,00	1.713,84
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	700,00	496,21	0,00	700,00	496,21
240200	457000	Druckwerke	0,00	500,00	709,96	0,00	500,00	709,96
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	482,49	0,00	500,00	462,01
240200	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.900,00	3.965,27	0,00	2.900,00	3.757,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	24.600,00	11.395,10	0,00	24.600,00	10.934,97
240200	600000	Energiebezüge	4.800,00	4.200,00	3.439,05	4.800,00	4.200,00	3.475,66
240200	630000	Postdienste	0,00	100,00	12,00	0,00	100,00	12,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	461,58	500,00	500,00	456,18
240200	670000	Versicherungen	700,00	700,00	659,27	700,00	700,00	659,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	5.500,00	4.571,90	6.000,00	5.500,00	4.603,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	700100	Betriebskosten (KG)	3.500,00	3.400,00	3.419,39	3.500,00	3.400,00	3.294,43
240200	700900	Miete Immobilie (KG)	2.200,00	2.200,00	2.184,01	2.200,00	2.200,00	2.184,01
240200	700950	Miete Mobilien (KG)	700,00	700,00	688,00	700,00	700,00	688,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	6.300,00	6.291,40	6.400,00	6.300,00	6.166,44
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	17,20	0,00	100,00	17,20
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	8,39	0,00	400,00	8,39
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	25,59	0,00	700,00	25,59
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,00	2.000,00	2.062,68	2.100,00	2.000,00	2.062,68
240200	720099	Vergütung Bauhof	5.000,00	6.500,00	2.819,33	5.000,00	6.500,00	2.819,33
240200	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	4.100,00	4.103,60	0,00	4.100,00	4.103,60
240200	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	224,00	0,00	100,00	224,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	2.133,43	0,00	2.000,00	2.028,12
240200	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	10.492,28	0,00	0,00	10.492,28
240200	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	700,00	600,41	0,00	700,00	600,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	15.400,00	22.435,73	7.100,00	15.400,00	22.330,42
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	400,00	297,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	400,00	297,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	52.900,00	45.016,73	19.500,00	52.500,00	44.060,53
240200	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
240200	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	293.400,00	228.163,50	0,00	293.400,00	228.163,50
240200	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	65.100,00	50.524,82	0,00	65.100,00	50.524,82
240200	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	10.800,00	8.896,71	0,00	10.800,00	8.896,71
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230.000,00	369.300,00	287.585,03	230.000,00	369.300,00	287.585,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	396.600,00	369.300,00	287.585,03	230.000,00	369.300,00	287.585,03

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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	416.400,00	422.200,00	332.601,76	249.500,00	421.800,00	331.645,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.800,00	-223.200,00	-152.304,99	-82.900,00	-222.800,00	-150.721,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.800,00	-223.200,00	-152.304,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,62
240200	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				166.600,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				166.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				166.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				166.600,00	0,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.600,00	0,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.500,00	-222.800,00	-151.102,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.500,00	-222.800,00	-151.102,69
Fonds 240700 Kindergartentransport								
Operative Gebarung								
240700	810100	Leistungserlöse	4.000,00	4.000,00	2.742,26	4.000,00	4.000,00	2.954,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.742,26	4.000,00	4.000,00	2.954,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240700	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	58,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	2.800,28	4.000,00	4.000,00	2.954,54
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	19.500,00	20.000,00	18.388,54	19.500,00	20.000,00	18.388,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.500,00	20.000,00	18.388,54	19.500,00	20.000,00	18.388,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.500,00	20.000,00	18.388,54	19.500,00	20.000,00	18.388,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	24.000,00	21.188,82	23.500,00	24.000,00	21.343,08
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.600,00	10.800,00	12.191,64	12.600,00	10.800,00	12.191,64
240700	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	0,00	31,04	100,00	0,00	31,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.700,00	10.800,00	12.222,68	12.700,00	10.800,00	12.222,68
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	400,00	483,92	500,00	400,00	483,92
240700	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	2.900,00	2.600,00	3.012,85	2.900,00	2.600,00	3.012,85
240700	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	100,00	147,00	100,00	100,00	147,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.500,00	3.100,00	3.643,77	3.500,00	3.100,00	3.643,77
240700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	299,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.400,00	14.000,00	16.166,15	16.200,00	13.900,00	15.866,45
240700	621000	Sonstige Transporte	27.000,00	28.000,00	29.421,78	27.000,00	28.000,00	27.405,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.000,00	28.000,00	29.421,78	27.000,00	28.000,00	27.405,22
240700	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	55,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	55,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	28.000,00	29.557,98	27.000,00	28.000,00	27.460,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.400,00	42.000,00	45.724,13	43.200,00	41.900,00	43.326,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-18.000,00	-24.535,31	-19.700,00	-17.900,00	-21.983,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-18.000,00	-24.535,31			
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)				-19.700,00	-17.900,00	-21.983,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.700,00	-17.900,00	-21.983,68
Fonds 240800 Krabbelstube St. Marien								
Operative Gebarung								
240800	810000	Leistungserlöse	0,00	12.200,00	9.515,08	0,00	12.200,00	9.256,93
240800	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	5.800,00	4.942,48	0,00	5.800,00	5.063,72
240800	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	1.900,00	1.388,96	0,00	1.900,00	1.554,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	19.900,00	15.846,52	0,00	19.900,00	15.875,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900,00	15.846,52	0,00	19.900,00	15.875,05
240800	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	90.500,00	76.911,50	0,00	90.500,00	76.911,50
240800	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	0,00	11.900,00	14.646,96	0,00	11.900,00	14.626,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	102.400,00	91.558,46	0,00	102.400,00	91.537,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	102.400,00	91.558,46	0,00	102.400,00	91.537,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	122.300,00	107.404,98	0,00	122.300,00	107.412,99
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
240800	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.800,00	1.445,31	0,00	1.800,00	1.426,56
240800	430000	Lebensmittel	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
240800	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.500,00	1.414,73	0,00	1.500,00	1.414,73
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	700,00	663,32	0,00	700,00	663,32
240800	457000	Druckwerke	0,00	800,00	862,00	0,00	800,00	966,63
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	517,25	0,00	500,00	466,85
240800	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500,00	1.492,95	0,00	1.500,00	1.308,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	12.600,00	6.395,56	0,00	12.600,00	6.246,84
240800	600000	Energiebezüge	3.000,00	2.300,00	2.329,24	3.000,00	2.300,00	2.329,24
240800	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240800	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	320,31	300,00	400,00	317,61
240800	670000	Versicherungen	700,00	700,00	652,48	700,00	700,00	652,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	3.500,00	3.302,03	4.000,00	3.500,00	3.299,33
240800	700100	Betriebskosten (KG)	2.400,00	2.300,00	2.289,42	2.400,00	2.300,00	2.219,67
240800	700900	Miete Immobilie (KG)	3.000,00	3.000,00	3.660,89	3.000,00	3.000,00	3.634,22
240800	700950	Miete Mobilien (KG)	1.800,00	2.500,00	2.441,00	1.800,00	2.500,00	2.441,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.200,00	7.800,00	8.391,31	7.200,00	7.800,00	8.294,89
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	607,13	0,00	500,00	556,18
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	79,75	0,00	100,00	79,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	686,88	0,00	600,00	635,93
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.700,00	1.568,04	1.800,00	1.700,00	1.568,04
240800	720099	Vergütung Bauhof	3.000,00	3.000,00	428,00	3.000,00	3.000,00	428,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240800	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	4.800,00	5.043,81	0,00	4.800,00	5.043,81
240800	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	137,98
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	15.500,00	14.913,49	0,00	15.500,00	14.816,79
240800	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	9.787,49	0,00	0,00	9.787,49
240800	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	400,00	251,16	0,00	400,00	251,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	25.400,00	32.129,97	4.800,00	25.400,00	32.033,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	49.900,00	50.905,75	16.000,00	49.900,00	50.510,26
240800	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00
240800	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	173.100,00	137.201,74	0,00	173.100,00	137.201,74
240800	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	39.000,00	36.277,80	0,00	39.000,00	36.277,80
240800	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	5.000,00	4.565,36	0,00	5.000,00	4.565,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	126.500,00	217.100,00	178.044,90	126.500,00	217.100,00	178.044,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	126.500,00	217.100,00	178.044,90	126.500,00	217.100,00	178.044,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.200,00	267.000,00	228.950,65	149.200,00	267.000,00	228.555,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.200,00	-144.700,00	-121.545,67	-149.200,00	-144.700,00	-121.142,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.200,00	-144.700,00	-121.545,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.200,00	-144.700,00	-121.523,79
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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)				-149.200,00	-144.700,00	-121.523,79
Fonds 240810 Krabbelstube Weichstetten								
Operative Gebarung								
240810	810000	Leistungserlöse	0,00	11.000,00	12.986,22	0,00	11.000,00	12.728,05
240810	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	5.800,00	6.822,50	0,00	5.800,00	7.602,27
240810	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	1.700,00	1.439,19	0,00	1.700,00	1.586,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	18.500,00	21.247,91	0,00	18.500,00	21.916,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	21.247,91	0,00	18.500,00	21.916,83
240810	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	110.700,00	108.666,96	0,00	110.700,00	108.666,96
240810	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
240810	871300	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	110.700,00	208.966,96	0,00	110.700,00	208.966,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	110.700,00	208.966,96	0,00	110.700,00	208.966,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	129.200,00	230.214,87	0,00	129.200,00	230.883,79
240810	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	289,98	0,00	0,00	289,98
240810	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	2,47
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	292,45	0,00	0,00	292,45
240810	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	11,38	0,00	0,00	11,38
240810	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	65,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	77,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	369,60
240810	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	917,71	0,00	1.000,00	859,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240810	430000	Lebensmittel	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
240810	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	921,92	0,00	1.000,00	921,92
240810	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	240,38	0,00	500,00	240,38
240810	457000	Druckwerke	0,00	300,00	285,27	0,00	300,00	285,27
240810	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	227,44	0,00	300,00	241,00
240810	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	900,00	1.652,14	0,00	900,00	1.652,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	9.800,00	4.244,86	0,00	9.800,00	4.199,80
240810	600000	Energiebezüge	3.300,00	2.800,00	2.660,41	3.300,00	2.800,00	2.660,41
240810	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240810	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	343,07	300,00	400,00	356,01
240810	670000	Versicherungen	300,00	300,00	277,24	300,00	300,00	277,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.600,00	3.280,72	3.900,00	3.600,00	3.293,66
240810	700100	Betriebskosten (KG)	1.800,00	1.700,00	1.740,63	1.800,00	1.700,00	1.657,37
240810	700900	Miete Immobilie (KG)	1.200,00	1.400,00	1.260,00	1.200,00	1.400,00	1.260,00
240810	700950	Miete Mobilien (KG)	0,00	0,00	946,22	0,00	0,00	946,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.946,85	3.000,00	3.100,00	3.863,59
240810	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	455,60	0,00	300,00	455,60
240810	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	33,39	0,00	100,00	33,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	488,99	0,00	400,00	488,99
240810	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.300,00	1.191,98	1.200,00	1.300,00	1.191,98
240810	720099	Vergütung Bauhof	3.000,00	3.000,00	667,20	3.000,00	3.000,00	667,20
240810	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	3.000,00	3.029,60	0,00	3.000,00	3.029,60
240810	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	106,60	0,00	100,00	106,60
240810	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	14.000,00	8.195,15	0,00	14.000,00	6.861,17
240810	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	9.354,66	0,00	0,00	9.354,66
240810	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	84,16	0,00	300,00	84,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	21.700,00	22.629,35	4.200,00	21.700,00	21.295,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240810	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	38.600,00	34.690,20	11.100,00	38.600,00	33.141,41
240810	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	2.900,00	103.500,90	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	2.900,00	103.500,90	0,00	0,00	0,00
240810	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00
240810	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	124.900,00	126.403,22	0,00	124.900,00	126.403,22
240810	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	28.500,00	28.817,31	0,00	28.500,00	28.817,31
240810	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	4.700,00	4.936,57	0,00	4.700,00	4.936,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.400,00	158.100,00	160.157,10	150.400,00	158.100,00	160.157,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.400,00	161.000,00	263.658,00	150.400,00	158.100,00	160.157,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.500,00	199.600,00	298.717,80	161.500,00	196.700,00	193.668,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.500,00	-70.400,00	-68.502,93	-161.500,00	-67.500,00	37.215,68
240810	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	3.200,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	3.200,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.900,00	3.200,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.900,00	3.200,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.500,00	-67.500,00	-65.302,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240810	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	381,62
240810	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	2.900,00	103.500,90
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	2.900,00	103.500,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.900,00	103.500,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.900,00	103.882,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.900,00	-103.882,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.500,00	-71.400,00	-66.666,84
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)				-161.500,00	-71.400,00	-66.666,84
Fonds 240820 Krabbelstube Nöstlbach								
Operative Gebarung								
240820	810000	Leistungserlöse	0,00	7.400,00	4.506,72	0,00	7.400,00	3.909,92
240820	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	1.200,00	2.403,58	0,00	1.200,00	2.841,57
240820	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	1.100,00	716,79	0,00	1.100,00	818,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	9.700,00	7.627,09	0,00	9.700,00	7.569,59
240820	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	9.900,00	7.627,09	0,00	9.900,00	7.569,59
240820	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	46.500,00	38.159,10	0,00	46.500,00	38.159,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	46.500,00	38.159,10	0,00	46.500,00	38.159,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	46.500,00	38.159,10	0,00	46.500,00	38.159,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	56.400,00	45.786,19	0,00	56.400,00	45.728,69
240820	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	1.703,06	0,00	1.500,00	1.650,31
240820	430000	Lebensmittel	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
240820	454000	Reinigungsmittel	0,00	900,00	953,69	0,00	900,00	890,47
240820	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	217,58	0,00	500,00	217,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240820	457000	Druckwerke	0,00	300,00	212,85	0,00	300,00	212,85
240820	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	274,15	0,00	300,00	274,15
240820	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800,00	1.143,69	0,00	800,00	1.143,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.500,00	4.505,02	0,00	5.500,00	4.389,05
240820	600000	Energiebezüge	2.400,00	2.200,00	1.691,62	2.400,00	2.200,00	1.737,83
240820	630000	Postdienste	0,00	100,00	12,50	0,00	100,00	12,50
240820	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	230,80	300,00	300,00	228,10
240820	670000	Versicherungen	400,00	400,00	329,63	400,00	400,00	329,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.000,00	2.264,55	3.100,00	3.000,00	2.308,06
240820	700100	Betriebskosten (KG)	1.800,00	1.700,00	1.709,70	1.800,00	1.700,00	1.647,22
240820	700900	Miete Immobilie (KG)	1.100,00	1.100,00	1.092,00	1.100,00	1.100,00	1.092,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	2.800,00	2.801,70	2.900,00	2.800,00	2.739,22
240820	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60
240820	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	4,19	0,00	200,00	4,19
240820	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	12,79	0,00	300,00	12,79
240820	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
240820	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.000,00	1.031,34	1.100,00	1.000,00	1.031,34
240820	720099	Vergütung Bauhof	3.000,00	3.000,00	1.367,67	3.000,00	3.000,00	1.367,67
240820	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	2.700,00	2.722,74	0,00	2.700,00	2.722,74
240820	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240820	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	691,12	0,00	800,00	671,97
240820	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	4.266,35	0,00	0,00	4.266,35
240820	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	89,16	0,00	300,00	89,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	7.900,00	10.191,11	4.100,00	7.900,00	10.149,23
240820	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	19.500,00	19.867,17	10.100,00	19.500,00	19.598,35
240820	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00
240820	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	81.800,00	59.170,89	0,00	81.800,00	59.170,89
240820	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	18.800,00	13.299,24	0,00	18.800,00	13.299,24
240820	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	2.100,00	2.108,23	0,00	2.100,00	2.108,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	74.500,00	102.700,00	74.578,36	74.500,00	102.700,00	74.578,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.500,00	102.700,00	74.578,36	74.500,00	102.700,00	74.578,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.600,00	122.200,00	94.445,53	84.600,00	122.200,00	94.176,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.600,00	-65.800,00	-48.659,34	-84.600,00	-65.800,00	-48.448,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.600,00	-65.800,00	-48.659,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240820	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.600,00	-65.800,00	-48.829,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.600,00	-65.800,00	-48.829,64
Fonds 240900	Kindergärten							

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
240900	816700	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge)	20.500,00	20.500,00	-440,00	20.500,00	20.500,00	13.155,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	20.500,00	-440,00	20.500,00	20.500,00	13.155,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	20.500,00	-440,00	20.500,00	20.500,00	13.155,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.500,00	20.500,00	-440,00	20.500,00	20.500,00	13.155,00
240900	720700	Gastbeiträge	22.600,00	14.400,00	9.281,22	22.600,00	14.400,00	9.281,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.600,00	14.400,00	9.281,22	22.600,00	14.400,00	9.281,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	14.400,00	9.281,22	22.600,00	14.400,00	9.281,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.600,00	14.400,00	9.281,22	22.600,00	14.400,00	9.281,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	6.100,00	-9.721,22	-2.100,00	6.100,00	3.873,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	6.100,00	-9.721,22			
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)				-2.100,00	6.100,00	3.873,78
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)				-2.100,00	6.100,00	3.873,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.315.500,00	-1.019.500,00	-806.002,92	-1.147.200,00	-1.014.900,00	-673.279,38
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315.500,00	-1.016.600,00	-802.802,02			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.600,00	-4.900,00	-105.790,66
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.313.800,00	-1.019.800,00	-779.070,04
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.313.800,00	-1.019.800,00	-779.070,04
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.315.500,00	-1.019.500,00	-806.002,92	-1.147.200,00	-1.014.900,00	-673.279,38
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.315.500,00	-1.016.600,00	-802.802,02			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.600,00	-4.900,00	-105.790,66
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.313.800,00	-1.019.800,00	-779.070,04
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.313.800,00	-1.019.800,00	-779.070,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	0,00	75.300,00	73.439,39	0,00	75.300,00	70.011,57
250000	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	34.200,00	35.838,00	0,00	34.200,00	37.467,83
250000	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	6.000,00	5.368,06	0,00	6.000,00	6.017,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	115.500,00	114.645,45	0,00	115.500,00	113.496,98
250000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	7,33
250000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	115.500,00	114.910,38	0,00	115.500,00	113.504,31
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	160.500,00	133.338,40	0,00	160.500,00	133.338,40
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	0,00	0,00	3.238,87	0,00	0,00	3.884,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	160.500,00	136.577,27	0,00	160.500,00	137.222,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	160.500,00	136.577,27	0,00	160.500,00	137.222,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	276.000,00	251.487,65	0,00	276.000,00	250.727,16
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	21.700,00	15.800,00	13.327,00	21.700,00	15.800,00	13.327,00
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	149,54	0,00	0,00	149,54
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	219,56	0,00	200,00	219,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.700,00	16.000,00	13.696,10	21.700,00	16.000,00	13.696,10
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	600,00	534,14	900,00	600,00	534,14
250000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.600,00	3.600,00	3.124,27	4.600,00	3.600,00	3.124,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.500,00	4.200,00	3.658,41	5.500,00	4.200,00	3.658,41
250000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	100,00	431,08	0,00	0,00	0,00
250000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	207,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	638,11	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.400,00	20.300,00	17.992,62	27.200,00	20.200,00	17.354,51
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	655,09	0,00	2.000,00	655,09
250000	430000	Lebensmittel	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
250000	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	127,99	0,00	500,00	865,49
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	700,00	611,82	0,00	700,00	611,82
250000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	674,10	0,00	300,00	105,58
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	900,00	1.351,73	0,00	900,00	1.351,73
250000	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.000,00	2.506,19	0,00	4.000,00	2.506,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	42.600,00	5.926,92	0,00	42.600,00	6.095,90
250000	600000	Energiebezüge	1.700,00	1.600,00	1.526,54	1.700,00	1.600,00	1.526,54
250000	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	106,63	100,00	0,00	98,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	1.633,17	1.800,00	1.700,00	1.625,07
250000	700100	Betriebskosten (KG)	7.300,00	6.600,00	6.900,00	7.300,00	6.600,00	6.373,13
250000	700900	Miete Immobilie (KG)	1.600,00	2.300,00	1.644,00	1.600,00	2.300,00	1.644,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.900,00	8.900,00	8.544,00	8.900,00	8.900,00	8.017,13
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	245,25
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	245,25
250000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	537,90	0,00	0,00	0,00
250000	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	6.000,00	6.918,64	0,00	6.000,00	6.918,64
250000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	140,96
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25.500,00	26.758,73	0,00	25.500,00	26.918,09
250000	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	40.639,04	0,00	0,00	40.639,04
250000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	473,24	0,00	500,00	473,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	32.000,00	75.468,51	0,00	32.000,00	75.089,97
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	1.600,00	648,39	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	1.600,00	648,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	87.000,00	92.220,99	10.700,00	85.400,00	91.073,32
250000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00
250000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	189.200,00	224.475,07	0,00	189.200,00	224.475,07
250000	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	41.300,00	44.835,07	0,00	41.300,00	44.835,07
250000	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	7.000,00	7.534,22	0,00	7.000,00	7.534,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.800,00	237.500,00	276.844,36	85.800,00	237.500,00	276.844,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.800,00	237.500,00	276.844,36	85.800,00	237.500,00	276.844,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.700,00	344.800,00	387.057,97	123.700,00	343.100,00	385.272,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.700,00	-68.800,00	-135.570,32	-123.700,00	-67.100,00	-134.545,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.700,00	-68.800,00	-135.570,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.700,00	-67.100,00	-134.926,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.700,00	-67.100,00	-134.926,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250100		Schülerhort Weichstetten						
Operative Gebarung								
250100	810000	Leistungserlöse	0,00	27.900,00	25.447,96	0,00	27.900,00	24.106,24
250100	810200	Leistungserlöse (Verpflegung)	0,00	16.700,00	14.689,60	0,00	16.700,00	14.603,59
250100	810300	Leistungserlöse (Bastelbeiträge)	0,00	2.400,00	2.133,71	0,00	2.400,00	2.355,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	47.000,00	42.271,27	0,00	47.000,00	41.065,05
250100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000,00	42.284,87	0,00	47.000,00	41.078,65
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	92.800,00	87.640,15	0,00	92.800,00	87.640,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	92.800,00	87.640,15	0,00	92.800,00	87.640,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	92.800,00	87.640,15	0,00	92.800,00	87.640,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	139.800,00	129.925,02	0,00	139.800,00	128.718,80
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	629,95	0,00	1.000,00	571,33
250100	430000	Lebensmittel	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
250100	454000	Reinigungsmittel	0,00	800,00	566,09	0,00	800,00	566,09
250100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	26,95	0,00	100,00	26,95
250100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	12,60	0,00	100,00	12,60
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	176,87	0,00	300,00	108,73
250100	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.000,00	1.865,18	0,00	2.000,00	1.865,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	21.000,00	3.277,64	0,00	21.000,00	3.150,88
250100	600000	Energiebezüge	3.500,00	2.700,00	2.660,41	3.500,00	2.700,00	2.660,41
250100	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250100	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	299,01	300,00	0,00	272,65
250100	670000	Versicherungen	300,00	400,00	277,24	300,00	400,00	277,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.200,00	3.236,66	4.100,00	3.200,00	3.210,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250100	700100	Betriebskosten (KG)	1.900,00	1.800,00	1.740,63	1.900,00	1.800,00	1.657,37
250100	700900	Miete Immobilie (KG)	1.300,00	1.200,00	1.260,00	1.300,00	1.200,00	1.260,00
250100	700950	Miete Mobilien (KG)	0,00	0,00	946,22	0,00	0,00	946,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	3.000,00	3.946,85	3.200,00	3.000,00	3.863,59
250100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	19,00	0,00	100,00	19,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	19,00	0,00	100,00	19,00
250100	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	534,99	0,00	0,00	0,00
250100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.200,00	1.083,56	1.200,00	1.200,00	1.083,56
250100	720099	Vergütung Bauhof	4.000,00	0,00	52,20	4.000,00	0,00	52,20
250100	720199	Vergütung Verwaltung	0,00	3.400,00	3.420,85	0,00	3.400,00	3.420,85
250100	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	444,68	0,00	200,00	444,68
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	17.000,00	10.611,74	0,00	17.000,00	9.277,76
250100	728200	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	13.793,54	0,00	0,00	13.793,54
250100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	309,72	0,00	300,00	309,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	22.100,00	30.251,28	5.200,00	22.100,00	28.382,31
250100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	104,08	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00
250100	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	162,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	49.600,00	40.893,78	12.500,00	49.400,00	38.626,08
250100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
250100	757010	Lfd. Transferz. an priv. Org.	0,00	156.600,00	151.969,85	0,00	156.600,00	151.734,03
250100	757030	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-LNK	0,00	36.200,00	35.625,45	0,00	36.200,00	35.625,45
250100	757040	Lfd. Transferz. an priv. Org. - LKA-FA	0,00	5.500,00	5.958,74	0,00	5.500,00	5.958,74
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.200,00	198.300,00	193.554,04	67.200,00	198.300,00	193.318,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.200,00	198.300,00	193.554,04	67.200,00	198.300,00	193.318,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.900,00	247.900,00	234.447,82	79.700,00	247.700,00	231.944,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.900,00	-108.100,00	-104.522,80	-79.700,00	-107.900,00	-103.225,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.900,00	-108.100,00	-104.522,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	381,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	381,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	381,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	381,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-381,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.700,00	-107.900,00	-103.607,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.700,00	-107.900,00	-103.607,12
Fonds 250900 Schülerhorte								
Operative Gebarung								
250900	816700	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Gastbeiträge)	5.800,00	5.700,00	-55,00	5.800,00	5.700,00	2.475,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	5.700,00	-55,00	5.800,00	5.700,00	2.475,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.700,00	-55,00	5.800,00	5.700,00	2.475,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.700,00	-55,00	5.800,00	5.700,00	2.475,00
250900	720700	Gastbeiträge	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	3.400,00	-55,00	3.800,00	3.400,00	2.475,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.800,00	3.400,00	-55,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.800,00	3.400,00	2.475,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.800,00	3.400,00	2.475,00
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.800,00	-173.500,00	-240.148,12	-199.600,00	-171.600,00	-235.295,53
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.800,00	-173.500,00	-240.148,12			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-763,24
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.600,00	-171.600,00	-236.058,77
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.600,00	-171.600,00	-236.058,77

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 u. Maßn. (Jugend)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-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
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.300,00	-174.000,00	-240.148,12	-200.100,00	-172.100,00	-235.295,53
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.300,00	-174.000,00	-240.148,12			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-763,24
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200.100,00	-172.100,00	-236.058,77
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)				-200.100,00	-172.100,00	-236.058,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	3.400,00	3.300,00	911,50	3.400,00	3.300,00	911,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.400,00	3.300,00	911,50	3.400,00	3.300,00	911,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.300,00	911,50	3.400,00	3.300,00	911,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.300,00	911,50	3.400,00	3.300,00	911,50
262000	600000	Energiebezüge	3.400,00	3.300,00	900,20	3.400,00	3.300,00	900,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.300,00	900,20	3.400,00	3.300,00	900,20
262000	700000	Mietzinse	14.800,00	14.700,00	13.320,38	14.800,00	14.700,00	13.320,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.800,00	14.700,00	13.320,38	14.800,00	14.700,00	13.320,38
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	238,00	200,00	300,00	238,00
262000	720099	Vergütung Bauhof	4.000,00	3.000,00	658,00	4.000,00	3.000,00	658,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	3.300,00	896,00	4.200,00	3.300,00	896,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	21.300,00	15.116,58	22.400,00	21.300,00	15.116,58
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.600,00	2.400,00	4.400,00	2.600,00	2.400,00	4.400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.400,00	4.400,00	2.600,00	2.400,00	4.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.400,00	4.400,00	2.600,00	2.400,00	4.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	23.700,00	19.516,58	25.000,00	23.700,00	19.516,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08			
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)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
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)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08			
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)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-20.400,00	-18.605,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	2.400,00	2.460,00	2.500,00	2.400,00	2.460,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.400,00	2.460,00	2.500,00	2.400,00	2.460,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.400,00	2.460,00	2.500,00	2.400,00	2.460,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.400,00	2.460,00	2.500,00	2.400,00	2.460,00
273000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	295,49	0,00	0,00	295,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	295,49	0,00	0,00	295,49
273000	600000	Energiebezüge	1.000,00	1.000,00	915,98	1.000,00	1.000,00	915,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	915,98	1.000,00	1.000,00	915,98
273000	700100	Betriebskosten (KG)	4.100,00	3.700,00	3.800,00	4.100,00	3.700,00	3.608,81
273000	700900	Miete Immobilie (KG)	1.000,00	1.000,00	936,00	1.000,00	1.000,00	936,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	4.700,00	4.736,00	5.100,00	4.700,00	4.544,81
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.558,63	0,00	0,00	2.021,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.558,63	0,00	0,00	2.021,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	5.700,00	7.506,10	6.100,00	5.700,00	7.777,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	5.700,00	7.506,10	6.100,00	5.700,00	7.777,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10	-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10			
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)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10	-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10	-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.300,00	-5.046,10			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.300,00	-5.317,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	375,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	375,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00	375,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00	-1.000,00	-1.000,00	-375,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00	-1.000,00	-1.000,00	-375,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00	-1.000,00	-1.000,00	-375,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-375,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-375,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.067.500,00	-1.719.200,00	-1.495.883,17	-1.887.500,00	-1.691.800,00	-1.359.599,46
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.067.500,00	-1.713.300,00	-1.492.682,27			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-171.200,00	-11.900,00	-106.553,90
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.058.700,00	-1.703.700,00	-1.466.153,36
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.058.700,00	-1.703.700,00	-1.466.153,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	11.100,00	10.600,00	10.500,00	11.100,00	10.600,00	10.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.100,00	10.600,00	10.500,00	11.100,00	10.600,00	10.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	10.600,00	10.500,00	11.100,00	10.600,00	10.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.100,00	10.600,00	10.500,00	11.100,00	10.600,00	10.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00			
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)				-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00
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)				-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00			
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)				-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00
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)				-11.100,00	-10.600,00	-10.500,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,43
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	31,43	100,00	100,00	31,43
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.800,00	7.100,00	7.110,00	7.800,00	7.100,00	7.110,00
321000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.400,00	6.400,00	6.408,00	6.400,00	6.400,00	6.408,00
321000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.300,00	7.500,00	6.889,70	7.300,00	7.500,00	6.889,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.500,00	21.000,00	20.407,70	21.500,00	21.000,00	20.407,70
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.500,00	21.000,00	20.407,70	21.500,00	21.000,00	20.407,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	21.100,00	20.439,13	21.600,00	21.100,00	20.439,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13

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
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13			
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)				-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.600,00	-21.100,00	-20.439,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 323000		Einricht darst Kunst						
Operative Gebarung								
323000	829000	Sonstige Einnahmen	2.500,00	3.000,00	205,00	2.500,00	3.000,00	205,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	3.000,00	205,00	2.500,00	3.000,00	205,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.000,00	205,00	2.500,00	3.000,00	205,00
323000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	4.100,00	205,00	2.500,00	4.100,00	205,00
323000	457000	Druckwerke	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
323000	630000	Postdienste	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
323000	700900	Miete Immobilie (KG)	500,00	500,00	504,00	500,00	500,00	504,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	504,00	500,00	500,00	504,00
323000	720099	Vergütung Bauhof	5.000,00	4.000,00	10.078,00	5.000,00	4.000,00	10.078,00
323000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	6.800,00	0,00	5.100,00	6.800,00	0,00
323000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.200,00	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.600,00	12.000,00	10.078,00	12.600,00	12.000,00	10.078,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	13.500,00	10.582,00	13.100,00	13.500,00	10.582,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.100,00	13.500,00	10.582,00	13.100,00	13.500,00	10.582,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
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)				-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
UA 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst								
UA	323	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
UA	323	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00			
UA	323	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
UA	323	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	323	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.600,00	-9.400,00	-10.377,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.300,00	-41.100,00	-41.316,13	-43.300,00	-41.100,00	-41.316,13
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.300,00	-41.100,00	-41.316,13			
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)				-43.300,00	-41.100,00	-41.316,13
A	32	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.300,00	-41.100,00	-41.316,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	11,38	200,00	100,00	11,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	11,38	200,00	100,00	11,38
363000	600000	Energiebezüge	300,00	200,00	208,76	300,00	200,00	208,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	208,76	300,00	200,00	208,76
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.700,00	1.700,00	1.714,84	1.700,00	1.700,00	1.714,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.714,84	1.700,00	1.700,00	1.714,84
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	81,44	100,00	100,00	81,44
363000	720099	Vergütung Bauhof	97.000,00	85.900,00	71.655,50	97.000,00	85.900,00	71.655,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	81,00	0,00	200,00	163,62
363000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.100,00	86.300,00	71.817,94	97.100,00	86.300,00	71.900,56
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	48,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	48,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.400,00	88.400,00	73.801,50	99.300,00	88.300,00	73.835,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.400,00	88.400,00	73.801,50	99.300,00	88.300,00	73.835,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.400,00	-88.400,00	-73.801,50	-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.400,00	-88.400,00	-73.801,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54
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)				-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.400,00	-88.400,00	-73.801,50	-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.400,00	-88.400,00	-73.801,50			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.300,00	-88.300,00	-73.835,54

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								
369000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	6.500,00	6.500,00	6.570,70	6.500,00	6.500,00	6.487,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.570,70	6.500,00	6.500,00	6.487,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.570,70	6.500,00	6.500,00	6.487,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	6.500,00	6.570,70	6.500,00	6.500,00	6.487,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-5.070,70	-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-5.070,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57

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
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-5.070,70	-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-5.070,70			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.987,57
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.400,00	-93.400,00	-78.872,20	-104.300,00	-93.300,00	-78.823,11
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-93.400,00	-78.872,20			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.300,00	-93.300,00	-78.823,11
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.300,00	-93.300,00	-78.823,11
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-134.500,00	-120.188,33	-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-134.500,00	-120.188,33			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.600,00	-134.400,00	-120.139,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		So. Einricht./Maßn.						
Operative Gebarung								
419000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419000	729000	Sonstige Ausgaben	1.600,00	1.600,00	1.619,25	1.600,00	1.600,00	1.619,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.619,25	1.600,00	1.600,00	1.619,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.619,25	1.600,00	1.600,00	1.619,25
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50	1.368.600,00	1.239.400,00	1.126.206,50
419000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	917,58	1.000,00	1.000,00	941,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	917,58	1.000,00	1.000,00	941,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.369.600,00	1.240.400,00	1.127.124,08	1.369.600,00	1.240.400,00	1.127.147,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.371.200,00	1.242.000,00	1.128.743,33	1.371.200,00	1.242.000,00	1.128.766,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.743,33			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.370.200,00	-1.241.000,00	-1.127.766,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 422100		Tagesheimstätten/Nöst						
Operative Gebarung								
422100	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	500,00	346,00	500,00	500,00	275,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	346,00	500,00	500,00	275,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	346,00	500,00	500,00	275,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	346,00	500,00	500,00	275,00
422100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	548,11	0,00	0,00	548,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	548,11	0,00	0,00	548,11
422100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	21,75
422100	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	0,00	0,00	138,36	0,00	0,00	138,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	160,11	0,00	0,00	160,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	708,22	0,00	0,00	708,22
422100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	672,18	100,00	100,00	672,18
422100	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	672,18	200,00	200,00	672,18
422100	600000	Energiebezüge	1.300,00	900,00	753,37	1.300,00	900,00	572,42
422100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	67,24	100,00	100,00	67,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.000,00	820,61	1.400,00	1.000,00	639,66
422100	700000	Mietzinse	11.200,00	12.900,00	9.088,08	11.200,00	12.900,00	9.088,08
422100	700001	Betriebskosten	1.800,00	1.500,00	1.411,20	1.800,00	1.500,00	1.411,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	14.400,00	10.499,28	13.000,00	14.400,00	10.499,28
422100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	198,80	200,00	200,00	198,80
422100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	123,19	0,00	0,00	123,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	321,99	200,00	200,00	321,99
422100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	643,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	643,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	15.800,00	12.958,02	14.800,00	15.800,00	12.133,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.800,00	15.800,00	13.666,24	14.800,00	15.800,00	12.841,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-15.300,00	-13.320,24	-14.300,00	-15.300,00	-12.566,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-15.300,00	-13.320,24			
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)				-14.300,00	-15.300,00	-12.566,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.300,00	-15.300,00	-12.566,33
Fonds 42200 Vereinsraum Weichstetten								
Operative Gebarung								
422200	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
422200	670000	Versicherungen	200,00	200,00	143,84	200,00	200,00	143,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	143,84	200,00	200,00	143,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	143,84	200,00	200,00	143,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - 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	200,00	200,00	143,84	200,00	200,00	143,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-123,84	-200,00	-200,00	-123,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-123,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-123,84
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)				-200,00	-200,00	-123,84
Fonds 422300	St. Marien 35							
Operative Gebarung								
422300	811000	Miet- und Pächterträge	300,00	0,00	139,00	300,00	0,00	5,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	139,00	300,00	0,00	5,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	139,00	300,00	0,00	5,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	139,00	300,00	0,00	5,00
422300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422300	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
422300	600000	Energiebezüge	2.300,00	2.200,00	1.278,52	2.300,00	2.200,00	1.278,52
422300	670000	Versicherungen	100,00	100,00	48,02	100,00	100,00	48,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - 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	2.400,00	2.300,00	1.326,54	2.400,00	2.300,00	1.326,54
422300	700100	Betriebskosten (KG)	700,00	700,00	610,06	700,00	700,00	579,23
422300	700900	Miete Immobilie (KG)	1.100,00	1.100,00	1.104,00	1.100,00	1.100,00	1.104,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.714,06	1.800,00	1.800,00	1.683,23
422300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	548,13	600,00	600,00	548,13
422300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	375,41	100,00	100,00	375,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	923,54	700,00	700,00	923,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	3.964,14	5.100,00	5.000,00	3.933,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.000,00	3.964,14	5.100,00	5.000,00	3.933,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.000,00	-3.825,14	-4.800,00	-5.000,00	-3.928,31
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	-5.000,00	-3.825,14			
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)				-4.800,00	-5.000,00	-3.928,31
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)				-4.800,00	-5.000,00	-3.928,31

Fonds 422400 Betreubares Wohnen

Operative Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422400	457000	Druckwerke	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
422400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	4,58	200,00	200,00	4,58
422400	600000	Energiebezüge	200,00	200,00	184,97	200,00	200,00	184,97
422400	670000	Versicherungen	100,00	100,00	43,22	100,00	100,00	43,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	228,19	300,00	300,00	228,19
422400	700100	Betriebskosten (KG)	3.300,00	2.700,00	2.500,00	3.300,00	2.700,00	2.587,91
422400	700900	Miete Immobilie (KG)	5.000,00	5.000,00	4.920,00	5.000,00	5.000,00	4.920,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.300,00	7.700,00	7.420,00	8.300,00	7.700,00	7.507,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.200,00	7.652,77	8.800,00	8.200,00	7.740,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.200,00	7.652,77	8.800,00	8.200,00	7.740,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.200,00	-7.652,77	-8.800,00	-8.200,00	-7.740,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.200,00	-7.652,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.200,00	-7.740,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.200,00	-7.740,68

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.100,00	-28.700,00	-24.921,99	-28.100,00	-28.700,00	-24.359,16
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.100,00	-28.700,00	-24.921,99			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.100,00	-28.700,00	-24.359,16
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.100,00	-28.700,00	-24.359,16

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	41.100,00	40.900,00	37.195,39	41.100,00	40.900,00	35.096,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.100,00	40.900,00	37.195,39	41.100,00	40.900,00	35.096,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.100,00	40.900,00	37.195,39	41.100,00	40.900,00	35.096,28
423000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	2.600,00	2.600,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	1.358,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.700,00	43.500,00	38.553,72	41.100,00	40.900,00	35.096,28
423000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.200,00	7.300,00	7.120,21	8.200,00	7.300,00	7.120,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.200,00	7.300,00	7.120,21	8.200,00	7.300,00	7.120,21
423000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	700,00	100,00	502,88	700,00	100,00	502,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	700,00	100,00	502,88	700,00	100,00	502,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.900,00	7.400,00	7.623,09	8.900,00	7.400,00	7.623,09
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	501,18	200,00	200,00	501,18
423000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	30,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	531,36	200,00	200,00	531,36
423000	600000	Energiebezüge	500,00	1.000,00	338,12	500,00	1.000,00	338,12
423000	670000	Versicherungen	1.600,00	600,00	1.620,95	1.600,00	600,00	1.620,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.600,00	1.959,07	2.100,00	1.600,00	1.959,07
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	700,00	656,67	500,00	700,00	656,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	700,00	656,67	500,00	700,00	656,67
423000	720099	Vergütung Bauhof	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
423000	720199	Vergütung Verwaltung	1.500,00	1.500,00	956,51	1.500,00	1.500,00	956,51
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.400,00	29.000,00	26.160,14	27.400,00	29.000,00	26.185,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.400,00	31.000,00	27.116,65	29.400,00	31.000,00	27.141,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.300,00	5.300,00	2.970,83	0,00	0,00	0,00
423000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.323,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	4.294,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.900,00	40.200,00	34.557,91	32.200,00	33.500,00	30.288,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.800,00	47.600,00	42.181,00	41.100,00	40.900,00	37.911,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-3.627,28	0,00	0,00	-2.815,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.100,00	-3.627,28			
Investive Gebarung								
423000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	0,00	500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	500,00
423000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	5.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.184,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.184,44

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	-3.627,28	0,00	0,00	-2.815,56
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.100,00	-3.627,28			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.000,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	3.184,44
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	3.184,44

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	670000	Versicherungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	5.562,97	0,00	0,00	5.562,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.562,97	0,00	0,00	5.562,97
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.562,97	0,00	0,00	5.562,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	5.562,97	100,00	0,00	5.562,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-5.562,97	-100,00	0,00	-5.562,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-5.562,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-5.562,97
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)				-100,00	0,00	-5.562,97

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)	-100,00	0,00	-5.562,97	-100,00	0,00	-5.562,97
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	0,00	-5.562,97			
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)				-100,00	0,00	-5.562,97
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)				-100,00	0,00	-5.562,97

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		So. Einricht./Maßn. (Jump)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.900,00	3.600,00	3.303,88	1.900,00	3.600,00	3.303,88
429000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	225,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.100,00	3.800,00	3.528,88	2.100,00	3.800,00	3.528,88
429000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	100,00	100,00	63,88	100,00	100,00	63,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	63,88	100,00	100,00	63,88
429000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	3.900,00	3.658,30	2.200,00	3.900,00	3.592,76
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	383,61	400,00	400,00	383,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	383,61	400,00	400,00	383,61
429000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,95
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	100,00	63,73	500,00	100,00	59,50
429000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	100,00	63,73	6.500,00	100,00	59,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	700,00	447,34	7.100,00	700,00	4.071,06
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	5.000,00	7.600,00	10.000,00	5.000,00	7.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	7.600,00	10.000,00	5.000,00	7.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	7.600,00	10.000,00	5.000,00	7.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	9.600,00	11.705,64	19.300,00	9.600,00	15.263,82

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-9.600,00	-11.705,64	-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-9.600,00	-11.705,64			
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)				-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82
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)				-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-9.600,00	-11.705,64	-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-9.600,00	-11.705,64			
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)				-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82
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)				-19.300,00	-9.600,00	-15.263,82

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
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.600,00	-42.400,00	-45.817,88	-47.500,00	-38.300,00	-48.001,51
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.600,00	-42.400,00	-45.817,88			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.000,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.500,00	-38.300,00	-42.001,51
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)				-47.500,00	-38.300,00	-42.001,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
439000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	600,00	500,00	482,18	600,00	500,00	482,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	500,00	482,18	600,00	500,00	482,18
439000	621000	Sonstige Transporte	6.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
439000	630000	Postdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	3.000,00	0,00	6.100,00	3.000,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	3.500,00	482,18	6.800,00	3.500,00	482,18
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.000,00	7.000,00	3.852,80	7.000,00	7.000,00	2.227,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	3.852,80	7.000,00	7.000,00	2.227,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	3.852,80	7.000,00	7.000,00	2.227,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	10.500,00	4.334,98	13.800,00	10.500,00	2.709,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98	-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98	-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98			
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)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
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)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98	-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-8.500,00	-4.334,98			
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)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58
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)				-9.800,00	-8.500,00	-2.709,58

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
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.431.600,00	-1.291.900,00	-1.177.896,19	-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.178.477,97
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.431.600,00	-1.291.900,00	-1.177.896,19			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.172.477,97
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.427.500,00	-1.287.800,00	-1.172.477,97

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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	28.300,00	24.600,00	21.790,72	28.300,00	24.600,00	21.790,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.300,00	24.600,00	21.790,72	28.300,00	24.600,00	21.790,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.300,00	24.600,00	21.790,72	28.300,00	24.600,00	21.790,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.300,00	24.600,00	21.790,72	28.300,00	24.600,00	21.790,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72
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)				-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72

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)	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72			
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)				-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72
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)				-28.300,00	-24.600,00	-21.790,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		So. med. Beratung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	1.100,00	1.200,00	1.388,00	1.100,00	1.200,00	1.388,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.200,00	1.388,00	1.100,00	1.200,00	1.388,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.200,00	1.388,00	1.100,00	1.200,00	1.388,00
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.200,00	3.401,00	1.100,00	1.200,00	3.401,00
512000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	1.645,37	200,00	200,00	1.645,37
512000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	1.645,37	300,00	300,00	1.645,37
512000	630000	Postdienste	100,00	100,00	418,59	100,00	100,00	418,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	418,59	100,00	100,00	418,59
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	5.155,65	2.000,00	2.000,00	5.155,65
512000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.700,00	2.762,11	1.000,00	1.700,00	2.762,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.700,00	7.917,76	3.000,00	3.700,00	7.917,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	4.100,00	9.981,72	3.400,00	4.100,00	9.981,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,00	4.100,00	9.981,72	3.400,00	4.100,00	9.981,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72	-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72
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	-2.900,00	-6.580,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72
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)				-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72	-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.900,00	-6.580,72

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	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	-900,00	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	-900,00	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	-900,00	0,00

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)	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	0,00			
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)				0,00	-900,00	0,00
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)				0,00	-900,00	0,00

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 519100		So. Einricht./Maßn. – Corona-Virus						
Operative Gebarung								
519100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	37.909,00	0,00	0,00	37.909,00
519100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	27.500,00	37.909,00	0,00	27.500,00	37.909,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	27.500,00	37.909,00	0,00	27.500,00	37.909,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	27.500,00	37.909,00	0,00	27.500,00	37.909,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	37.909,00	0,00	0,00	37.909,00
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	37.909,00			
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	37.909,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	37.909,00

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	37.909,00	0,00	0,00	37.909,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	37.909,00			
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	37.909,00
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	37.909,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.600,00	-28.400,00	9.537,56	-30.600,00	-28.400,00	9.537,56
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.600,00	-28.400,00	9.537,56			
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)				-30.600,00	-28.400,00	9.537,56
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)				-30.600,00	-28.400,00	9.537,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	600,00	587,67	1.000,00	600,00	587,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	587,67	1.000,00	600,00	587,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	587,67	1.000,00	600,00	587,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	600,00	587,67	1.000,00	600,00	587,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-400,00	-587,67	-800,00	-400,00	-587,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-400,00	-587,67			
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	-400,00	-587,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-400,00	-587,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-400,00	-587,67	-800,00	-400,00	-587,67
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-400,00	-587,67			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-400,00	-587,67
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-400,00	-587,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	600000	Energiebezüge	400,00	400,00	316,33	400,00	400,00	316,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	316,33	400,00	400,00	316,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	316,33	400,00	400,00	316,33
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	24.500,00	24.000,00	23.024,44	24.500,00	24.000,00	23.024,44
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	24.500,00	24.000,00	23.024,44	24.500,00	24.000,00	23.024,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.500,00	24.000,00	23.024,44	24.500,00	24.000,00	23.024,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.900,00	24.400,00	23.340,77	24.900,00	24.400,00	23.340,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.900,00	-24.400,00	-23.340,77
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-24.800,00	-23.928,44	-25.700,00	-24.800,00	-23.928,44
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.700,00	-24.800,00	-23.928,44			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-24.800,00	-23.928,44
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.700,00	-24.800,00	-23.928,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	159,50	200,00	200,00	159,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	159,50	200,00	200,00	159,50
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	159,50	200,00	200,00	159,50
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	51.200,00	47.900,00	44.602,88	51.200,00	47.900,00	44.602,88
530000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.600,00	2.600,00	2.421,64	2.600,00	2.600,00	2.421,64
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.800,00	50.500,00	47.024,52	53.800,00	50.500,00	47.024,52
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.800,00	50.500,00	47.024,52	53.800,00	50.500,00	47.024,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.000,00	50.700,00	47.184,02	54.000,00	50.700,00	47.184,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02			
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)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
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)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02			
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)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02
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)				-54.000,00	-50.700,00	-47.184,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	110.000,00	10.700,00	32.652,00	110.000,00	10.700,00	32.652,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110.000,00	10.700,00	32.652,00	110.000,00	10.700,00	32.652,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110.000,00	10.700,00	32.652,00	110.000,00	10.700,00	32.652,00
562000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	123.000,00	32.652,00	110.000,00	123.000,00	32.652,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00	1.607.800,00	1.482.700,00	1.241.693,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00			
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)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
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 / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
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)				-1.497.800,00	-1.359.700,00	-1.209.041,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90
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)				-1.608.100,00	-1.463.600,00	-1.270.615,90

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	2.300,00	2.300,00	1.942,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	1.942,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	1.942,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	1.942,79	0,00	0,00	0,00
611000	720099	Vergütung Bauhof	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
611000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	3.168,00	0,00	3.000,00	3.168,00
611000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.900,00	2.900,00	2.712,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.900,00	2.900,00	2.712,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	5.900,00	5.880,90	0,00	3.000,00	3.168,00
611000	650000	Zinsen für Finanzschulden	3.500,00	3.700,00	966,47	3.500,00	3.700,00	966,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	3.700,00	966,47	3.500,00	3.700,00	966,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	3.700,00	966,47	3.500,00	3.700,00	966,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	9.600,00	6.847,37	3.500,00	6.700,00	4.134,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-7.300,00	-4.904,58	-3.500,00	-6.700,00	-4.134,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-7.300,00	-4.904,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-6.700,00	-4.134,47
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - 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
611000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.300,00	15.800,00	16.650,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.300,00	15.800,00	16.650,03
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.300,00	15.800,00	16.650,03
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.300,00	15.800,00	16.650,03
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.300,00	-15.800,00	-16.650,03
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.800,00	-22.500,00	-20.784,50
Fonds 611300		L1374 Linksabb.,Fahrbahnt.,Gehsteig						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611300	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	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	-32.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
611300	307300	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)				205.000,00	205.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				205.000,00	205.000,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				205.000,00	205.000,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				205.000,00	205.000,00	0,00
611300	002000	Straßenbauten				226.300,00	226.300,00	0,00
611300	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.828,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				226.300,00	226.300,00	2.828,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				226.300,00	226.300,00	2.828,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				226.300,00	226.300,00	2.828,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.300,00	-21.300,00	-2.828,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.300,00	-53.500,00	-2.828,24
Finanzierungstätigkeit								
611300	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				56.300,00	56.300,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				56.300,00	56.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				56.300,00	56.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.300,00	56.300,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.300,00	56.300,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.000,00	2.800,00	-2.828,24
UA 611 Landesstraßen								
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-39.500,00	-4.904,58	-3.500,00	-38.900,00	-4.134,47
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-39.500,00	-4.904,58			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.300,00	-21.300,00	-2.828,24
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.800,00	-60.200,00	-6.962,71
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.000,00	40.500,00	-16.650,03
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.200,00	-19.700,00	-23.612,74

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	850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	4.163,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.163,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	4.298,31	20.000,00	0,00	135,00
612000	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.500,00	5.200,00	4.820,00	4.500,00	5.200,00	4.390,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.500,00	5.200,00	4.820,00	4.500,00	5.200,00	4.390,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	220.200,00	249.200,00	242.792,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	220.200,00	249.200,00	242.792,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	238.900,00	254.400,00	247.612,28	18.700,00	5.200,00	4.390,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.900,00	254.400,00	251.910,59	38.700,00	5.200,00	4.525,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	134,16	1.000,00	1.000,00	134,16
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	2.223,89	2.500,00	2.500,00	2.223,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	2.358,05	3.500,00	3.500,00	2.358,05
612000	600000	Energiebezüge	3.600,00	3.500,00	2.528,56	3.600,00	3.500,00	2.528,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	3.500,00	2.528,56	3.600,00	3.500,00	2.528,56
612000	700000	Mietzinse	4.800,00	4.800,00	4.720,00	4.800,00	4.800,00	4.720,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.800,00	4.800,00	4.720,00	4.800,00	4.800,00	4.720,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	12.000,00	10.000,00	11.999,12	12.000,00	10.000,00	11.999,12
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	11.000,00	11.999,12	13.000,00	11.000,00	11.999,12
612000	691000	Schadensvergütungen	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	300,00	188,00	200,00	300,00	188,00
612000	720099	Vergütung Bauhof	101.900,00	86.800,00	57.725,00	101.900,00	86.800,00	57.725,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	13.000,00	14.093,63	15.000,00	13.000,00	14.847,65
612000	729910	Sonstige Ausgaben (Zuf. Verkehrsflächenb.)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.100,00	100.100,00	72.588,63	137.100,00	100.100,00	73.342,65
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	347.100,00	394.900,00	389.943,18	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	1.300,00	1.209,94	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	109,16	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	8.491,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348.600,00	396.400,00	399.754,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	510.600,00	519.300,00	493.948,59	162.000,00	122.900,00	94.948,38
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden	27.800,00	17.200,00	4.944,93	27.800,00	17.200,00	4.944,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.800,00	17.200,00	4.944,93	27.800,00	17.200,00	4.944,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.800,00	17.200,00	4.944,93	27.800,00	17.200,00	4.944,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538.400,00	536.500,00	498.893,52	189.800,00	140.100,00	99.893,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.500,00	-282.100,00	-246.982,93	-151.100,00	-134.900,00	-95.368,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.500,00	-282.100,00	-246.982,93			
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)				-151.100,00	-134.900,00	-95.368,31
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				52.800,00	58.700,00	62.426,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.800,00	58.700,00	62.426,91
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.800,00	58.700,00	62.426,91
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.800,00	58.700,00	62.426,91
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.800,00	-58.700,00	-62.426,91
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.900,00	-193.600,00	-157.795,22
Fonds 612100 Wege								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612100	700000	Mietzinse	2.600,00	2.400,00	2.294,67	2.600,00	2.400,00	2.294,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	2.400,00	2.294,67	2.600,00	2.400,00	2.294,67
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.400,00	2.294,67	2.600,00	2.400,00	2.294,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.400,00	2.294,67	2.600,00	2.400,00	2.294,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-2.294,67	-2.600,00	-2.400,00	-2.294,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-2.294,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.400,00	-2.294,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-2.400,00	-2.294,67
Fonds 612121		Gemeindestraßenbau						
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
612121	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	75.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	75.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612121	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	162.700,00	0,00
612121	301100	KTZ Land (BZ)				10.800,00	124.800,00	0,00
612121	301300	KTZ Land (LZ)				40.000,00	37.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.800,00	325.000,00	0,00
612121	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interssentenbeiträge)				0,00	32.200,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	32.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.800,00	357.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.800,00	357.200,00	0,00
612121	002000	Straßenbauten				168.600,00	390.400,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				168.600,00	390.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.600,00	390.400,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.600,00	390.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.800,00	-33.200,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.800,00	-33.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
612121	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				84.500,00	33.200,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				84.500,00	33.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				84.500,00	33.200,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.500,00	33.200,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				84.500,00	33.200,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.300,00	0,00	0,00
Fonds 612300 Sanierung Brücke Stein und Bergern								
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								
612300	301100	KTZ Land (BZ)				60.300,00	0,00	0,00
612300	301300	KTZ Land (LZ)				236.100,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				296.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				296.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				296.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612300	002000	Straßenbauten				608.000,00	30.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				608.000,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				608.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				608.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-311.600,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.600,00	-30.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
612300	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				281.300,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				281.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				281.300,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				281.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				281.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.300,00	-30.000,00	0,00
Fonds 612550 BZ-Mittel Straßenbau								
Operative Gebarung								
612550	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
612550	729900	Sonstige Ausgaben (Zuführung)	25.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00
612550	729910	Sonstige Ausgaben (Zuf. Verkehrsflächenb.)	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	107.200,00	0,00	25.000,00	107.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	107.200,00	0,00	25.000,00	107.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	107.200,00	0,00	25.000,00	107.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-82.200,00	25.000,00	0,00	-82.200,00	25.000,00
612550	894000	Entrn.zweckgeb. HH-RL (Infrastrukturb.)	0,00	50.000,00	0,00			
612550	894100	Entnahmen zweckg. HH-RL (Verkehrsflächenb.)	0,00	32.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	82.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	82.200,00	0,00			
612550	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	82.200,00	-25.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.200,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.200,00	25.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-282.100,00	-366.700,00	-224.277,60	-153.700,00	-219.500,00	-72.662,98
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-207.100,00	-284.500,00	-249.277,60			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-429.400,00	-63.200,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583.100,00	-282.700,00	-72.662,98
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				313.000,00	-25.500,00	-62.426,91
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270.100,00	-308.200,00	-135.089,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00
616000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	37.229,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	37.229,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.177,31	0,00	0,00	0,00
616000	871300	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	0,00	2.100,00	4.294,00	0,00	2.100,00	4.294,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.100,00	4.294,00	0,00	2.100,00	4.294,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	98.700,00	98.700,00	93.529,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.700,00	98.700,00	93.529,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.700,00	100.800,00	97.823,86	0,00	2.100,00	4.294,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.700,00	100.800,00	138.001,17	0,00	2.100,00	4.294,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	7.793,00	0,00	0,00	7.793,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	7.793,00	0,00	0,00	7.793,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	150.000,00	150.000,00	145.437,25	0,00	0,00	0,00
616000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	3.847,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.000,00	150.000,00	149.284,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.000,00	150.000,00	157.077,93	0,00	0,00	7.793,00
616000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.300,00	33.600,00	28.056,00	32.300,00	33.600,00	28.056,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.300,00	33.600,00	28.056,00	32.300,00	33.600,00	28.056,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	33.600,00	28.056,00	32.300,00	33.600,00	28.056,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.300,00	183.600,00	185.133,93	32.300,00	33.600,00	35.849,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-82.800,00	-47.132,76	-32.300,00	-31.500,00	-31.555,00
616000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.357,46			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.357,46			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.357,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	18.357,46			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-82.800,00	-28.775,30			
Investive Gebarung								
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.948,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.948,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.948,00
616000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	0,00	61.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	61.500,00
616000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	18.439,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	18.439,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	79.939,39
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	82.887,39
616000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	98.296,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	98.296,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	98.296,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	98.296,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.409,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-31.500,00	-46.964,46
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)				-32.300,00	-31.500,00	-46.964,46

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.600,00	-82.800,00	-47.132,76	-32.300,00	-31.500,00	-31.555,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.600,00	-82.800,00	-28.775,30			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-15.409,46
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-31.500,00	-46.964,46
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-31.500,00	-46.964,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	816099	Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Vergütungen)	455.100,00	388.200,00	308.154,68	455.100,00	388.200,00	308.154,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	455.100,00	388.200,00	308.154,68	455.100,00	388.200,00	308.154,68
617000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	817000	Erträge aus der Auf. von sonst. RSt	0,00	0,00	4.028,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.028,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	455.100,00	393.200,00	312.182,93	455.100,00	388.200,00	308.154,68
617000	863200	Transfers von Sozialvers.träger (AMS)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
617000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	25.800,00	34.000,00	34.724,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.800,00	34.000,00	34.724,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.800,00	40.500,00	34.724,25	0,00	6.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480.900,00	433.700,00	346.907,18	455.100,00	394.700,00	308.154,68
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	236.100,00	203.000,00	143.743,17	236.100,00	203.000,00	143.743,17
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	26.000,00	25.000,00	19.586,42	26.000,00	25.000,00	19.586,42
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.500,00	4.100,00	4.108,20	4.500,00	4.100,00	4.108,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.600,00	232.100,00	167.437,79	266.600,00	232.100,00	167.437,79
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.300,00	7.600,00	6.693,00	7.300,00	7.600,00	6.693,00
617000	581200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	800,00	1.200,00	576,24	800,00	1.200,00	576,24
617000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	58.800,00	53.400,00	37.948,22	58.800,00	53.400,00	37.948,22
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.900,00	62.200,00	45.217,46	66.900,00	62.200,00	45.217,46
617000	541000	Sachb. VB handw. Ver	2.500,00	2.000,00	1.909,40	2.500,00	2.000,00	1.909,40
617000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	337,20	400,00	400,00	337,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.400,00	2.246,60	2.900,00	2.400,00	2.246,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
617000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	200,00	137,91	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	192,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.400,00	1.200,00	330,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	342.800,00	297.900,00	215.232,75	336.400,00	296.700,00	214.901,85
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.300,00	2.000,00	1.564,05	2.300,00	2.000,00	1.535,56
617000	452000	Treibstoffe	21.800,00	19.000,00	24.145,07	21.800,00	19.000,00	22.381,83
617000	454000	Reinigungsmittel	700,00	300,00	0,00	700,00	300,00	0,00
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.000,00	2.139,53	2.100,00	2.000,00	2.139,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.900,00	23.300,00	27.848,65	26.900,00	23.300,00	26.056,92
617000	600000	Energiebezüge	6.200,00	4.100,00	3.620,94	6.200,00	4.100,00	3.620,94
617000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	484,12	700,00	700,00	488,72
617000	670000	Versicherungen	4.500,00	4.100,00	4.745,60	4.500,00	4.100,00	4.140,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.400,00	8.900,00	8.850,66	11.400,00	8.900,00	8.249,79
617000	700000	Mietzinse	900,00	800,00	740,60	900,00	800,00	740,60
617000	700100	Betriebskosten (KG)	800,00	800,00	873,39	800,00	800,00	782,29
617000	700900	Miete Immobilie (KG)	800,00	800,00	873,20	800,00	800,00	873,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.400,00	2.487,19	2.500,00	2.400,00	2.396,09
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	2.000,00	1.939,94	2.500,00	2.000,00	1.940,50
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	10.000,00	8.999,50	15.000,00	10.000,00	9.277,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	12.000,00	10.939,44	17.500,00	12.000,00	11.218,29
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	943,04	1.000,00	1.000,00	943,04
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.800,00	2.800,00	2.676,59	2.800,00	2.800,00	2.676,59
617000	720099	Vergütung Bauhof	28.000,00	20.600,00	17.721,00	28.000,00	20.600,00	17.721,00
617000	720199	Vergütung Verwaltung	12.600,00	12.800,00	12.424,95	12.600,00	12.800,00	12.424,95
617000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	322,14	400,00	400,00	322,14
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	300,00	348,95	400,00	300,00	334,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
617000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.800,00	300,04	500,00	1.800,00	300,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.700,00	39.700,00	34.736,71	45.700,00	39.700,00	34.722,62
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.900,00	44.000,00	47.756,07	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	128,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.100,00	44.200,00	47.884,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.100,00	130.500,00	132.747,22	104.000,00	86.300,00	82.643,71
617000	650000	Zinsen für Finanzschulden	2.500,00	1.900,00	457,28	2.500,00	1.900,00	457,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	1.900,00	457,28	2.500,00	1.900,00	457,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	1.900,00	457,28	2.500,00	1.900,00	457,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	493.400,00	430.300,00	348.437,25	442.900,00	384.900,00	298.002,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	3.400,00	-1.530,07	12.200,00	9.800,00	10.151,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	3.400,00	-1.530,07			
Investive Gebarung								
617000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				0,00	5.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.500,00	1.500,00	5.087,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.500,00	1.500,00	5.087,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	5.087,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	5.087,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	3.500,00	-5.087,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.700,00	13.300,00	5.064,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
617000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.700,00	13.300,00	9.758,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.700,00	13.300,00	9.758,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.700,00	13.300,00	9.758,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.700,00	13.300,00	9.758,53
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.700,00	-13.300,00	-9.758,53
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.693,75
Fonds 617100 Steyr Traktor Expert CVT 4100								
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
617100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.200,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	9.200,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	9.200,00			
Investive Gebarung								
617100	301100	KTZ Land (BZ)				0,00	0,00	91.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	91.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	91.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	91.000,00
617100	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	149.365,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	149.365,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	149.365,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	149.365,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-58.365,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-58.365,62
Finanzierungstätigkeit								
617100	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	36.664,62
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	36.664,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	36.664,62
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	36.664,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	36.664,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-21.701,00
Fonds 617200 E-Transporter Bauhof								
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								
617200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	36.000,00	0,00
617200	301100	KTZ Land (BZ)				0,00	20.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	56.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	56.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	56.100,00	0,00
617200	040000	Fahrzeuge				0,00	56.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	56.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	56.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	56.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	3.400,00	-1.530,07	12.200,00	9.800,00	10.151,84
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	3.400,00	7.669,93			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	3.500,00	-63.452,68
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.700,00	13.300,00	-53.300,84
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.700,00	-13.300,00	26.906,09
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-26.394,75

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 619001		Bauland 466/1						
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								
619001	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	15.383,00
619001	307300	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)				0,00	0,00	-3.086,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	12.296,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	12.296,15
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	12.296,15
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	12.296,15
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	12.296,15
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)				0,00	0,00	12.296,15
Fonds 619004		Bauland 341/1						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
619004	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.500,00	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	-10.500,00	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	-10.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
619004	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	10.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	10.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-10.500,00	0,00
Fonds 619008	Bauland 814							
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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	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								
619008	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				0,00	13.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	13.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	0,00
619008	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	13.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	13.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	13.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 619012 Bauland 18/1, 19/1								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619012	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.400,00	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	-8.400,00	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	-8.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
619012	002000	Straßenbauten				0,00	4.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.900,00	0,00
619012	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	8.400,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	8.400,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.300,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-13.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-13.300,00	0,00
Fonds	619016	Bauland 109/1						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
619016	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	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)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
619016	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				14.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	0,00	0,00
Fonds 619020 Bauland Weichstetten Süd								
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	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								
619020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	90.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	90.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	90.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	90.000,00	0,00
619020	002000	Straßenbauten				0,00	314.600,00	0,00
619020	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.559,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	314.600,00	2.559,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	314.600,00	2.559,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	314.600,00	2.559,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-224.600,00	-2.559,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-224.600,00	-2.559,34
Finanzierungstätigkeit								
619020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	151.300,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	151.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	151.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	151.300,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	151.300,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-73.300,00	-2.559,34
Fonds	619024	Bauland 764/1						

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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								
619024	307300	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)				0,00	0,00	-20.160,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	-20.160,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	-20.160,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	-20.160,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.160,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-20.160,00
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	-20.160,00
Fonds 619026 Bauland 466 Etappe 2								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619026	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	4.811,99	0,00	0,00	4.811,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	4.811,99	0,00	0,00	4.811,99

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.811,99	0,00	0,00	4.811,99
619026	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	563.600,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00
2	223/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	563.600,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	563.600,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	563.600,00	59.561,99	0,00	0,00	4.811,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-563.600,00	-59.561,99	0,00	0,00	-4.811,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-563.600,00	-59.561,99			
Investive Gebarung								
619026	307300	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)				0,00	0,00	965.161,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	965.161,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	965.161,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	965.161,00
619026	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	-54.750,00
619026	060000	AiB Grundstückseintr.				0,00	0,00	30.242,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	-24.507,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	-24.507,32
619026	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	563.600,00	54.750,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	563.600,00	54.750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	563.600,00	54.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	563.600,00	30.242,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-563.600,00	934.918,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-563.600,00	930.106,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				0,00	-563.600,00	930.106,33
UA 619		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 619	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-582.500,00	-59.561,99	0,00	0,00	-4.811,99
UA 619	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-582.500,00	-59.561,99			
UA 619	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.000,00	-812.000,00	924.495,13
UA 619	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-812.000,00	919.683,14
UA 619	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	151.300,00	0,00
UA 619	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-660.700,00	919.683,14
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-396.300,00	-1.068.100,00	-337.407,00	-177.300,00	-280.100,00	-103.012,60
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.300,00	-985.900,00	-334.849,54			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-466.200,00	-893.000,00	842.804,75
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-643.500,00	-1.173.100,00	739.792,15
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				342.300,00	153.000,00	-52.170,85
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.200,00	-1.020.100,00	687.621,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	5.300,00	5.300,00	5.240,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.240,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.300,00	5.300,00	5.240,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.300,00	5.240,17	0,00	0,00	0,00
631000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.900,00	5.900,00	5.822,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.900,00	5.822,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	5.822,40	0,00	0,00	0,00
631000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
631000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	19.300,00	12.200,00	9.490,00	19.300,00	12.200,00	9.490,00
631000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden WVVB u. Kr.	32.700,00	24.900,00	20.275,16	32.700,00	24.900,00	20.275,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.000,00	39.100,00	29.765,16	54.000,00	39.100,00	29.765,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.000,00	39.100,00	29.765,16	54.000,00	39.100,00	29.765,16
631000	650000	Zinsen für Finanzschulden	500,00	500,00	151,79	500,00	500,00	151,79
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	151,79	500,00	500,00	151,79
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	151,79	500,00	500,00	151,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.400,00	45.500,00	35.739,35	54.500,00	39.600,00	29.916,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.100,00	-40.200,00	-30.499,18	-54.500,00	-39.600,00	-29.916,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.100,00	-40.200,00	-30.499,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-54.500,00	-39.600,00	-29.916,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
631000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.400,00	2.400,00	2.345,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	2.345,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	2.345,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.400,00	2.345,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	-2.400,00	-2.345,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.900,00	-42.000,00	-32.262,55
Fonds 631200 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße								
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
631200	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	12.600,00	12.600,00	30.417,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.600,00	12.600,00	30.417,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.600,00	12.600,00	30.417,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.600,00	12.600,00	30.417,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.600,00	12.600,00	30.417,74			
Investive Gebarung								
631200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.300,00	52.300,00	0,00
631200	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				34.900,00	34.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				87.200,00	87.200,00	0,00
631200	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				85.200,00	85.200,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				85.200,00	85.200,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				172.400,00	172.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				172.400,00	172.400,00	0,00
631200	060000	AiB Grundstückseinr.				50.200,00	63.300,00	152.190,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.200,00	63.300,00	152.190,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.200,00	63.300,00	152.190,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.200,00	63.300,00	152.190,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.200,00	109.100,00	-152.190,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				122.200,00	109.100,00	-152.190,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				122.200,00	109.100,00	-152.190,69
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.100,00	-40.200,00	-30.499,18	-54.500,00	-39.600,00	-29.916,95
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.500,00	-27.600,00	-81,44			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.200,00	109.100,00	-152.190,69
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.700,00	69.500,00	-182.107,64
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	-2.400,00	-2.345,60
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.300,00	67.100,00	-184.453,24

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.100,00	-40.200,00	-30.499,18	-54.500,00	-39.600,00	-29.916,95
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.500,00	-27.600,00	-81,44			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				122.200,00	109.100,00	-152.190,69
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.700,00	69.500,00	-182.107,64
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.400,00	-2.400,00	-2.345,60
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.300,00	67.100,00	-184.453,24

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		Einricht./Maßn. nach Straßenverkehrsord.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	6.000,00	14.643,51	6.000,00	6.000,00	14.643,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	14.643,51	6.000,00	6.000,00	14.643,51
640000	720099	Vergütung Bauhof	12.000,00	6.000,00	3.836,00	12.000,00	6.000,00	3.836,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	6.000,00	3.836,00	12.000,00	6.000,00	3.836,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	12.000,00	18.479,51	18.000,00	12.000,00	18.479,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000,00	12.000,00	18.479,51	18.000,00	12.000,00	18.479,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51			
Investive Gebarung								
640000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				20.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				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)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51
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)				-18.000,00	-12.000,00	-18.479,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	0,00	200,00	210,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	200,00	210,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	210,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	210,46	0,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	103,72	500,00	500,00	103,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	103,72	500,00	500,00	103,72
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	800,00	923,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	800,00	923,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	1.027,11	500,00	500,00	103,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	1.027,11	500,00	500,00	103,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.100,00	-816,65	-500,00	-500,00	-103,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.100,00	-816,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-103,72
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)				-500,00	-500,00	-103,72

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.100,00	-816,65	-500,00	-500,00	-103,72
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.100,00	-816,65			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-103,72
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-103,72
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.000,00	-13.100,00	-19.296,16	-18.500,00	-12.500,00	-18.583,23
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.000,00	-13.100,00	-19.296,16			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-12.500,00	-18.583,23
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)				-18.500,00	-12.500,00	-18.583,23

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		OÖ Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	11.900,00	11.400,00	11.331,00	11.900,00	11.400,00	11.331,00
690000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	31.200,00	24.000,00	23.824,00	31.200,00	24.000,00	23.824,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.100,00	35.400,00	35.155,00	43.100,00	35.400,00	35.155,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.100,00	35.400,00	35.155,00	43.100,00	35.400,00	35.155,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.100,00	35.400,00	35.155,00	43.100,00	35.400,00	35.155,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00			
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)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
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)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.100,00	-35.400,00	-35.155,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-513.500,00	-1.156.800,00	-422.357,34	-293.400,00	-367.600,00	-186.667,78
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.900,00	-1.062.000,00	-389.382,14			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-344.000,00	-783.900,00	690.614,06
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.400,00	-1.151.500,00	503.946,28
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				339.900,00	150.600,00	-54.516,45
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-297.500,00	-1.000.900,00	449.429,83

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	14.600,00	14.416,54	0,00	14.600,00	14.416,54
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	14.600,00	14.416,54	0,00	14.600,00	14.416,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	14.600,00	14.416,54	0,00	14.600,00	14.416,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	14.600,00	14.416,54	0,00	14.600,00	14.416,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.600,00	-14.416,54	0,00	-14.600,00	-14.416,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.600,00	-14.416,54			
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)				0,00	-14.600,00	-14.416,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-14.600,00	-14.416,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-14.600,00	-14.416,54	0,00	-14.600,00	-14.416,54
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-14.600,00	-14.416,54			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-14.600,00	-14.416,54
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-14.600,00	-14.416,54

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		So. Einricht./Maßn. (Leader)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.800,00	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)				-4.800,00	-4.800,00	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)				-4.800,00	-4.800,00	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
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-4.800,00	0,00			
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)				-4.800,00	-4.800,00	0,00
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)				-4.800,00	-4.800,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54			
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)				-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
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)				-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54
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)				-4.800,00	-19.400,00	-14.416,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
812000	700100	Betriebskosten (KG)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	249,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	249,73
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	93,20	100,00	100,00	93,20
812000	720099	Vergütung Bauhof	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	93,20	1.400,00	1.400,00	93,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	1.900,00	93,20	2.200,00	1.900,00	342,93
812000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
812000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	900,00	5.000,00	800,00	900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	900,00	5.000,00	800,00	900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.800,00	5.093,20	3.000,00	2.800,00	342,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.800,00	-5.093,20	-3.000,00	-2.800,00	-342,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.800,00	-5.093,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.800,00	-5.342,93
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)				-3.000,00	-2.800,00	-5.342,93
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.800,00	-5.093,20	-3.000,00	-2.800,00	-342,93
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.800,00	-5.093,20			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.000,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.800,00	-5.342,93
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.800,00	-5.342,93

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		Winterdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	3.822,00	1.000,00	1.000,00	3.822,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	14.200,00	14.000,00	12.254,08	14.200,00	14.000,00	10.367,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.200,00	15.000,00	16.076,08	15.200,00	15.000,00	14.189,74
814000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	16.300,00	16.300,00	16.272,00	16.300,00	16.300,00	16.272,00
814000	720099	Vergütung Bauhof	75.000,00	61.900,00	46.645,18	75.000,00	61.900,00	46.645,18
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.600,00	5.553,12	7.000,00	6.600,00	7.492,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.300,00	84.800,00	68.470,30	98.300,00	84.800,00	70.409,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.500,00	99.800,00	84.546,38	113.500,00	99.800,00	84.599,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.500,00	99.800,00	84.546,38	113.500,00	99.800,00	84.599,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.500,00	-99.800,00	-84.546,38	-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.500,00	-99.800,00	-84.546,38			
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)				-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08

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)	-113.500,00	-99.800,00	-84.546,38	-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.500,00	-99.800,00	-84.546,38			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08
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)				-113.500,00	-99.800,00	-84.599,08

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		Freizeitanlage St. Marien						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	3.900,00	3.900,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.900,00	3.900,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.900,00	3.900,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	700000	Mietzinse	6.700,00	6.100,00	5.998,13	6.700,00	6.100,00	5.998,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.700,00	6.100,00	5.998,13	6.700,00	6.100,00	5.998,13
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.500,00	3.000,00	5.305,85	4.500,00	3.000,00	5.305,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	5.305,85	4.500,00	3.000,00	5.305,85
815000	720099	Vergütung Bauhof	10.000,00	15.000,00	16.133,00	10.000,00	15.000,00	16.133,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	16.000,00	16.133,00	10.000,00	16.000,00	16.133,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.000,00	3.000,00	2.623,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.623,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	28.400,00	30.060,29	21.500,00	25.400,00	27.436,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.500,00	28.400,00	30.060,29	21.500,00	25.400,00	27.436,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-24.500,00	-26.242,33	-21.500,00	-25.400,00	-27.436,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-24.500,00	-26.242,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-25.400,00	-27.436,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.500,00	-25.400,00	-27.436,98
Fonds 815100 Spielplätze (allgemein)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
815100	700000	Mietzinse	800,00	700,00	691,72	800,00	700,00	691,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	700,00	691,72	800,00	700,00	691,72
815100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	300,00	9,02	500,00	300,00	9,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	300,00	9,02	500,00	300,00	9,02
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	168,00	200,00	200,00	168,00
815100	720099	Vergütung Bauhof	5.000,00	3.000,00	5.440,00	5.000,00	3.000,00	5.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	3.200,00	5.608,00	5.200,00	3.200,00	5.608,00
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	4.200,00	6.354,74	6.800,00	4.200,00	6.308,74
815100	650000	Zinsen für Finanzschulden	2.100,00	1.300,00	0,00	2.100,00	1.300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	1.300,00	0,00	2.100,00	1.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	1.300,00	0,00	2.100,00	1.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	5.500,00	6.354,74	8.900,00	5.500,00	6.308,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-5.500,00	-6.354,74	-8.900,00	-5.500,00	-6.308,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	-5.500,00	-6.354,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.900,00	-5.500,00	-6.308,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
815100	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.200,00	4.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.200,00	4.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.200,00	4.700,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.200,00	4.700,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.700,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	-10.200,00	-6.308,74
Fonds 815200 Freizeitanlage Weichstetten								
Operative Gebarung								
815200	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	800,00	800,00	766,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	766,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	766,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	766,74	0,00	0,00	0,00
815200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	29,30	300,00	300,00	29,30

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
815200	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	400,00	29,30	300,00	400,00	29,30
815200	600000	Energiebezüge	300,00	300,00	154,75	300,00	300,00	154,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	154,75	300,00	300,00	154,75
815200	700000	Mietzinse	6.200,00	5.600,00	5.515,85	6.200,00	5.600,00	5.515,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.200,00	5.600,00	5.515,85	6.200,00	5.600,00	5.515,85
815200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.500,00	3.000,00	6.032,97	4.500,00	3.000,00	6.032,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	6.032,97	4.500,00	3.000,00	6.032,97
815200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	435,56	500,00	500,00	426,16
815200	720099	Vergütung Bauhof	10.000,00	7.000,00	16.317,50	10.000,00	7.000,00	16.317,50
815200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	8.500,00	16.753,06	10.500,00	8.500,00	16.743,66
815200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	924,55	0,00	0,00	0,00
815200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	1.116,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	18.800,00	29.602,75	21.800,00	17.800,00	28.476,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.800,00	18.800,00	29.602,75	21.800,00	17.800,00	28.476,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-18.000,00	-28.836,01	-21.800,00	-17.800,00	-28.476,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-18.000,00	-28.836,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815200	010000	Gebäude				0,00	6.300,00	3.972,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.300,00	3.972,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.300,00	3.972,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.300,00	3.972,44

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.300,00	-3.972,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,00	-24.100,00	-32.448,97
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)				-21.800,00	-24.100,00	-32.448,97
Fonds 815300 Freizeitanlage Nöstlbach								
Operative Gebarung								
815300	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	4.300,00	4.300,00	4.173,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.300,00	4.300,00	4.173,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.300,00	4.300,00	4.173,62	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	4.173,62	0,00	0,00	0,00
815300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.500,00	3.000,00	2.872,76	4.500,00	3.000,00	2.872,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	2.872,76	4.500,00	3.000,00	2.872,76
815300	720099	Vergütung Bauhof	10.000,00	5.000,00	4.398,00	10.000,00	5.000,00	4.398,00
815300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	6.000,00	4.398,00	10.000,00	6.000,00	4.398,00
815300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.500,00	6.500,00	6.291,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	6.500,00	6.291,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	15.800,00	13.561,94	14.800,00	9.300,00	7.270,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.300,00	15.800,00	13.561,94	14.800,00	9.300,00	7.270,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-11.500,00	-9.388,32	-14.800,00	-9.300,00	-7.270,76

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-11.500,00	-9.388,32			
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)				-14.800,00	-9.300,00	-7.270,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.800,00	-9.300,00	-7.270,76
Fonds 815400 Relaunch Spielplätze								
Operative Gebarung								
815400	829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	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)	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
815400	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.000,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.400,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
815400	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				6.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.000,00	0,00	0,00
815400	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.000,00	7.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	7.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	7.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	7.000,00	0,00
815400	002000	Straßenbauten				5.000,00	0,00	0,00
815400	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				33.400,00	55.900,00	1.063,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.400,00	55.900,00	1.063,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.400,00	55.900,00	1.063,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.400,00	55.900,00	1.063,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.400,00	-48.900,00	-1.063,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-48.900,00	-1.063,09
Finanzierungstätigkeit								
815400	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	50.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	50.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-48.900,00	48.936,91

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.100,00	-59.500,00	-70.821,40	-53.600,00	-58.000,00	-69.493,01
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.100,00	-59.500,00	-70.821,40			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.400,00	-55.200,00	-5.035,53
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.000,00	-113.200,00	-74.528,54
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.700,00	50.000,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.200,00	-117.900,00	-24.528,54

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	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	232,80	1.000,00	1.000,00	232,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	232,80	1.000,00	1.000,00	232,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	232,80	1.000,00	1.000,00	232,80
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszuschüssen	500,00	500,00	376,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	376,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	376,59	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	609,39	1.000,00	1.000,00	232,80
816000	600000	Energiebezüge	19.000,00	18.500,00	18.171,85	19.000,00	18.500,00	17.882,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.000,00	18.500,00	18.171,85	19.000,00	18.500,00	17.882,65
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.000,00	7.000,00	8.589,58	7.000,00	7.000,00	8.589,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	8.589,58	7.000,00	7.000,00	8.589,58
816000	720099	Vergütung Bauhof	12.900,00	10.000,00	10.181,70	12.900,00	10.000,00	10.181,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.900,00	10.000,00	10.181,70	12.900,00	10.000,00	10.181,70
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.300,00	21.300,00	19.489,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.300,00	21.300,00	19.489,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.200,00	56.800,00	56.432,19	38.900,00	35.500,00	36.653,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.200,00	56.800,00	56.432,19	38.900,00	35.500,00	36.653,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.700,00	-55.300,00	-55.822,80	-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.700,00	-55.300,00	-55.822,80			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.700,00	-55.300,00	-55.822,80	-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.700,00	-55.300,00	-55.822,80			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13
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)				-37.900,00	-34.500,00	-36.421,13

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.500,00	2.160,00	2.000,00	2.500,00	2.240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.500,00	2.160,00	2.000,00	2.500,00	2.240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.500,00	2.160,00	2.000,00	2.500,00	2.240,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.500,00	2.160,00	2.000,00	2.500,00	2.240,00
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	900,00	1.500,00	1.129,49	900,00	1.500,00	1.129,49
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	900,00	1.500,00	1.130,05	900,00	1.500,00	1.130,05
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	45,49	100,00	100,00	45,49
817000	582000	Sonst. DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	200,00	300,00	262,10	200,00	300,00	262,10
817000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	35,82	0,00	100,00	35,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	500,00	343,41	300,00	500,00	343,41
817000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	1.507,48	1.200,00	2.000,00	1.473,46
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817000	600000	Energiebezüge	700,00	700,00	448,48	700,00	700,00	448,48
817000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	48,18	100,00	100,00	48,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	496,66	800,00	800,00	496,66
817000	700100	Betriebskosten (KG)	400,00	400,00	360,49	400,00	400,00	349,62
817000	700900	Miete Immobilie (KG)	400,00	400,00	360,00	400,00	400,00	360,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	720,49	800,00	800,00	709,62
817000	720099	Vergütung Bauhof	1.000,00	1.000,00	1.008,00	1.000,00	1.000,00	1.008,00
817000	720199	Vergütung Verwaltung	300,00	300,00	271,14	300,00	300,00	271,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,62
817000	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	594,00	400,00	400,00	954,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.874,89	1.700,00	1.700,00	2.234,76
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	249,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	249,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	3.900,00	3.341,26	3.500,00	3.500,00	3.441,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.900,00	4.848,74	4.700,00	5.500,00	4.914,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.400,00	-2.688,74	-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.400,00	-2.688,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50
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)				-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.400,00	-2.688,74	-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.400,00	-2.688,74			
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)				-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50
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)				-2.700,00	-3.000,00	-2.674,50
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)	-233.400,00	-220.800,00	-218.972,52	-210.700,00	-198.100,00	-193.530,65
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.400,00	-220.800,00	-218.972,52			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.400,00	-55.200,00	-10.035,53
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.100,00	-253.300,00	-203.566,18
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.700,00	50.000,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-243.300,00	-258.000,00	-153.566,18

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 839000		Park & Ride Anlage						
Operative Gebarung								
839000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	26.200,00	0,00	163.000,00	26.200,00	0,00	163.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.200,00	0,00	163.000,00	26.200,00	0,00	163.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.200,00	0,00	163.000,00	26.200,00	0,00	163.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.200,00	0,00	163.000,00	26.200,00	0,00	163.000,00
839000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	119.500,00	0,00	241.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	119.500,00	0,00	241.250,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	119.500,00	0,00	241.250,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.500,00	0,00	241.250,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	0,00	-78.250,00	26.200,00	0,00	163.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.300,00	0,00	-78.250,00			
Investive Gebarung								
839000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				20.000,00	0,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
839000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.077,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.077,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.077,20
839000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				119.500,00	0,00	241.250,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				119.500,00	0,00	241.250,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				119.500,00	0,00	241.250,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.500,00	0,00	243.327,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.500,00	0,00	-243.327,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	0,00	-80.327,20
Finanzierungstätigkeit								
839000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				168.800,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				168.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				168.800,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				168.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				168.800,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.500,00	0,00	-80.327,20
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	0,00	-78.250,00	26.200,00	0,00	163.000,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.300,00	0,00	-78.250,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.500,00	0,00	-243.327,20
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	0,00	-80.327,20
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				168.800,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.500,00	0,00	-80.327,20

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	0,00	-78.250,00	26.200,00	0,00	163.000,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.300,00	0,00	-78.250,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.500,00	0,00	-243.327,20
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.300,00	0,00	-80.327,20
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				168.800,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.500,00	0,00	-80.327,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	92,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	92,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	92,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	92,73	100,00	100,00	92,73
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	121,40	100,00	100,00	121,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	121,40	100,00	100,00	121,40
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	8.490,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	8.490,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	8.611,48	100,00	100,00	121,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	8.611,48	100,00	100,00	121,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.518,75	0,00	0,00	-28,67
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	-8.518,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-28,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-28,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.518,75	0,00	0,00	-28,67
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.518,75			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-28,67
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-28,67
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.518,75	0,00	0,00	-28,67
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.518,75			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-28,67
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-28,67

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		Betr. Wasserversorg.						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	657.600,00	643.100,00	586.101,69	657.600,00	643.100,00	586.101,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	657.600,00	643.100,00	586.101,69	657.600,00	643.100,00	586.101,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	657.600,00	643.100,00	586.101,69	657.600,00	643.100,00	586.101,69
850000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	4.400,00	10.800,00	0,00	4.400,00	10.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.400,00	10.800,00	0,00	4.400,00	10.800,00	0,00
850000	864000	Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.)	0,00	0,00	48.405,98	0,00	0,00	49.743,71
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	48.405,98	0,00	0,00	49.743,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	10.800,00	48.405,98	4.400,00	10.800,00	49.743,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	662.000,00	653.900,00	634.507,67	662.000,00	653.900,00	635.845,40
850000	720199	Vergütung Verwaltung	1.400,00	1.600,00	2.867,05	1.400,00	1.600,00	2.867,05
850000	720399	Vergütung pol. Vertretung	3.000,00	9.200,00	3.519,16	3.000,00	9.200,00	3.519,16
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	657.600,00	643.100,00	593.104,13	657.600,00	643.100,00	593.104,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	662.000,00	653.900,00	599.490,34	662.000,00	653.900,00	599.490,34
850000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	4.115,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.115,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	662.000,00	653.900,00	603.606,22	662.000,00	653.900,00	599.490,34
850000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	35.017,33	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	35.017,33	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	35.017,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	662.000,00	653.900,00	638.623,55	662.000,00	653.900,00	599.490,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-4.115,88	0,00	0,00	36.355,06
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	-4.115,88			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	35.017,33
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	35.017,33
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	35.017,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	35.017,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-35.017,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.337,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	1.337,73
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-4.115,88	0,00	0,00	36.355,06
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-4.115,88			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-35.017,33
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	1.337,73
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	1.337,73

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		Betr. Abwasserbeseit						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80	1.370.900,00	1.256.100,00	1.281.552,80
851000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
851000	864000	Transfers von Unternehmen und andere (ohne Fin.u.)	6.400,00	0,00	10.811,67	6.400,00	0,00	16.942,14
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.400,00	0,00	10.811,67	6.400,00	0,00	16.942,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.400,00	10.800,00	10.811,67	6.400,00	10.800,00	16.942,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47	1.377.300,00	1.266.900,00	1.298.494,94
851000	720199	Vergütung Verwaltung	1.400,00	1.600,00	2.867,05	1.400,00	1.600,00	2.867,05
851000	720399	Vergütung pol. Vertretung	5.000,00	9.200,00	3.519,16	5.000,00	9.200,00	3.519,16
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.370.900,00	1.256.100,00	1.285.978,26	1.370.900,00	1.256.100,00	1.285.978,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.404.900,00	1.294.500,00	1.292.364,47	1.377.300,00	1.266.900,00	1.292.364,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	6.130,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.600,00	-27.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
851000	241000	Investitionsförderungsdarlehen an Länder				27.600,00	27.600,00	27.575,42

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
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				27.600,00	27.600,00	27.575,42
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				27.600,00	27.600,00	27.575,42
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.600,00	27.600,00	27.575,42
851000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				27.600,00	27.600,00	27.575,42
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				27.600,00	27.600,00	27.575,42
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				27.600,00	27.600,00	27.575,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.600,00	27.600,00	27.575,42
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	6.130,47
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)				0,00	0,00	6.130,47
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.600,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00	6.130,47
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.600,00	-27.600,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	6.130,47
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	6.130,47

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		Betr. Müllbeseit.						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	407.100,00	358.200,00	353.010,34	407.100,00	358.200,00	352.117,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	407.100,00	358.200,00	353.010,34	407.100,00	358.200,00	352.117,35
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	737,70	700,00	700,00	727,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	737,70	700,00	700,00	727,50
852000	808000	Veräußerung von Waren	8.000,00	8.000,00	9.035,72	8.000,00	8.000,00	9.207,57
852000	829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)	0,00	29.800,00	709,90	0,00	29.800,00	709,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.000,00	37.800,00	9.745,62	8.000,00	37.800,00	9.917,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	415.800,00	396.700,00	363.493,66	415.800,00	396.700,00	362.762,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	415.800,00	396.700,00	363.493,66	415.800,00	396.700,00	362.762,32
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	320,60	500,00	500,00	320,60
852000	413000	Handelswaren	8.000,00	8.000,00	9.826,89	8.000,00	8.000,00	11.018,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	8.500,00	10.147,49	8.500,00	8.500,00	11.338,79
852000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	70,00	100,00	100,00	70,00
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
852000	720099	Vergütung Bauhof	15.700,00	20.000,00	21.092,00	15.700,00	20.000,00	21.092,00
852000	720199	Vergütung Verwaltung	7.000,00	13.400,00	8.921,95	7.000,00	13.400,00	8.921,95
852000	720399	Vergütung pol. Vertretung	3.000,00	3.700,00	3.519,16	3.000,00	3.700,00	3.519,16
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152.000,00	135.000,00	129.469,09	152.000,00	135.000,00	131.351,32
852000	728200	Entgelte so Leistung	38.500,00	38.000,00	35.666,21	38.500,00	38.000,00	37.520,94
852000	728300	Entgelte so Leistung	0,00	0,00	711,70	0,00	0,00	1.456,46
852000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	122.000,00	110.000,00	90.674,79	122.000,00	110.000,00	98.730,36
852000	729900	Sonstige Ausgaben (Zuführung)	0,00	29.800,00	709,90	0,00	29.800,00	709,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	338.200,00	349.900,00	290.770,44	338.200,00	349.900,00	303.302,09

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	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	764,39	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	818,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	347.600,00	359.300,00	301.806,72	346.800,00	358.500,00	314.710,88
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	69.000,00	68.000,00	60.977,04	69.000,00	68.000,00	60.977,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.000,00	68.000,00	60.977,04	69.000,00	68.000,00	60.977,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.000,00	68.000,00	60.977,04	69.000,00	68.000,00	60.977,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	416.600,00	427.300,00	362.783,76	415.800,00	426.500,00	375.687,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-30.600,00	709,90	0,00	-29.800,00	-12.925,60
852000	894000	Entn.zweckgeb. HH-RL (Infrastrukturb.)	0,00	29.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.800,00	0,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	709,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	709,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	709,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	29.800,00	-709,90			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.088,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.088,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.088,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.088,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.088,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-29.800,00	-14.013,60
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-29.800,00	-14.013,60
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-30.600,00	709,90	0,00	-29.800,00	-12.925,60
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-800,00	0,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.088,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-29.800,00	-14.013,60
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-29.800,00	-14.013,60
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.400,00	-58.200,00	-3.405,98	0,00	-29.800,00	29.559,93
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.400,00	-28.400,00	-4.115,88			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-36.105,33
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-29.800,00	-6.545,40
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-29.800,00	-6.545,40

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.100,00	-279.000,00	-309.147,25	-184.500,00	-227.900,00	-999,39
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.100,00	-249.200,00	-309.857,15			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.900,00	-55.200,00	-289.468,06
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.400,00	-283.100,00	-290.467,45
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				164.600,00	-4.700,00	50.000,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.800,00	-287.800,00	-240.467,45

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	640000	Rechtskosten	300,00	300,00	315,64	300,00	300,00	315,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	315,64	300,00	300,00	315,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	315,64	300,00	300,00	315,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	315,64	300,00	300,00	315,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-315,64	-300,00	-300,00	-315,64
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	-315,64			
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)				-300,00	-300,00	-315,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-315,64

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
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-315,64	-300,00	-300,00	-315,64
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-315,64			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-315,64
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)				-300,00	-300,00	-315,64
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-315,64	-300,00	-300,00	-315,64
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-315,64			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-315,64
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)				-300,00	-300,00	-315,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	202,42
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	214,93	0,00	0,00	222,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	214,93	0,00	0,00	222,36
910000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	1.500,00	785,45	400,00	1.500,00	785,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	1.500,00	785,45	400,00	1.500,00	785,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	1.500,00	785,45	400,00	1.500,00	785,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	1.500,00	1.000,38	400,00	1.500,00	1.007,81
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	300,00	262,85	100,00	300,00	262,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	300,00	284,85	100,00	300,00	262,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	300,00	284,85	100,00	300,00	262,85
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden	500,00	500,00	176,82	500,00	500,00	176,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	176,82	500,00	500,00	176,82
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.700,00	4.600,00	4.521,87	4.700,00	4.600,00	4.509,11
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.700,00	4.600,00	4.521,87	4.700,00	4.600,00	4.509,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	5.100,00	4.698,69	5.200,00	5.100,00	4.685,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.400,00	4.983,54	5.300,00	5.400,00	4.948,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-3.900,00	-3.983,16	-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-3.900,00	-3.983,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97
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)				-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-3.900,00	-3.983,16	-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-3.900,00	-3.983,16			
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)				-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97
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)				-4.900,00	-3.900,00	-3.940,97

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		Beteiligung GIVE						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	720099	Vergütung Bauhof	3.000,00	1.000,00	1.016,00	3.000,00	1.000,00	1.016,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.000,00	1.016,00	3.000,00	1.000,00	1.016,00
914000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	115,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	115,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	1.200,00	1.131,59	3.000,00	1.000,00	1.016,00
914000	781000	Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	170.000,00	164.000,00	115.542,56	170.000,00	164.000,00	168.124,28
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	170.000,00	164.000,00	115.542,56	170.000,00	164.000,00	168.124,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	170.000,00	164.000,00	115.542,56	170.000,00	164.000,00	168.124,28
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	55.800,00	162.600,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	55.800,00	162.600,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.800,00	162.600,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.000,00	327.800,00	131.297,78	173.000,00	165.000,00	169.140,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.000,00	-327.800,00	-131.297,78	-173.000,00	-165.000,00	-169.140,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.000,00	-327.800,00	-131.297,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	0,00	-1,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	-1,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	-1,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	-1,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	1,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.000,00	-165.000,00	-169.139,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.000,00	-165.000,00	-169.139,28
Fonds 914010 Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung								
Operative Gebarung								
914010	860000	Lfd. Transferz. von Bund	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
914010	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
914010	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914010	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				40.000,00	40.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 914020 E-Transporter GIVE								
Operative Gebarung								
914020	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
914020	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	16.500,00	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	16.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	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
914020	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	16.500,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	16.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	16.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	16.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.500,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 914090 Neubau Zeughaus FF Weichstetten								
Operative Gebarung								
914090	871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	314.167,00	0,00	0,00	314.167,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	314.167,00	0,00	0,00	314.167,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	314.167,00	0,00	0,00	314.167,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	314.167,00	0,00	0,00	314.167,00
914090	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	0,00	0,00	318.828,43	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	318.828,43	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	318.828,43	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	318.828,43	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	-4.661,43	0,00	0,00	314.167,00
914090	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.661,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.661,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.661,43			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - 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	4.661,43			
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
914090	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				0,00	0,00	318.828,43
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	318.828,43
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	318.828,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	318.828,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-318.828,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-4.661,43
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)				0,00	0,00	-4.661,43
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.000,00	-327.800,00	-135.959,21	-133.000,00	-108.500,00	145.026,72
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.000,00	-327.800,00	-131.297,78			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-56.500,00	-318.827,43
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.000,00	-165.000,00	-173.800,71
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.000,00	-165.000,00	-173.800,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.900,00	-331.700,00	-139.942,37	-137.900,00	-112.400,00	141.085,75
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.900,00	-331.700,00	-135.280,94			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-56.500,00	-318.827,43
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.900,00	-168.900,00	-177.741,68
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.900,00	-168.900,00	-177.741,68

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	39.600,00	39.600,00	39.028,25	39.600,00	39.600,00	39.109,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	370.900,00	362.200,00	384.791,74	370.900,00	362.200,00	381.643,25
920000	833000	Kommunalsteuer	831.200,00	726.000,00	677.981,18	831.200,00	726.000,00	694.300,43
920000	834000	Fremdenverkehrsabgaben	200,00	1.000,00	102,60	200,00	1.000,00	102,60
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	10.500,00	1.500,00	3.643,76	10.500,00	1.500,00	3.643,76
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	14.800,00	14.800,00	11.900,00	14.800,00	14.800,00	11.860,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	1.000,00	8.000,00	8.493,10	1.000,00	8.000,00	8.493,10
920000	844400	Infrastrukturbeiträge	0,00	0,00	703.327,85	0,00	0,00	968.247,85
920000	845200	Erhaltungsbeitrag Wasser	6.500,00	7.000,00	6.971,12	6.500,00	7.000,00	6.973,12
920000	845300	Erhaltungsbeitrag Kanal	15.400,00	17.500,00	17.417,52	15.400,00	17.500,00	17.211,12
920000	849000	Nebenansprüche	1.200,00	1.000,00	992,32	1.200,00	1.000,00	1.070,36
920000	849100	Nebenansprüche	1.600,00	1.600,00	1.404,24	1.600,00	1.600,00	1.598,61
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.000,00	11.300,00	11.066,62	10.000,00	11.300,00	11.204,82
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.500,00	4.000,00	1.795,60	3.500,00	4.000,00	1.775,20
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.306.400,00	1.195.500,00	1.868.915,90	1.306.400,00	1.195.500,00	2.147.233,86
920000	829980	Sonstige Einnahmen (Zuführung Infrastrukturb.)	0,00	0,00	3.086,85	0,00	0,00	3.086,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.086,85	0,00	0,00	3.086,85
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0,00	0,00	16.636,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.636,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.306.400,00	1.195.500,00	1.888.639,72	1.306.400,00	1.195.500,00	2.150.320,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.306.400,00	1.195.500,00	1.888.639,72	1.306.400,00	1.195.500,00	2.150.320,71
920000	729980	Sonstige Ausgaben (Zuführung Infrastrukturb.)	0,00	0,00	968.247,85	0,00	0,00	968.247,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	968.247,85	0,00	0,00	968.247,85
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	41,06	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	968.288,91	0,00	0,00	968.247,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	968.288,91	0,00	0,00	968.247,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.306.400,00	1.195.500,00	920.350,81	1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86
920000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.086,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.086,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.086,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3.086,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.306.400,00	1.195.500,00	917.263,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86
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)				1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86

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
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.306.400,00	1.195.500,00	920.350,81	1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.306.400,00	1.195.500,00	917.263,96			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.306.400,00	1.195.500,00	1.182.072,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
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)	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73			
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)				5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73

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)	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73			
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)				5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
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)				5.303.000,00	5.077.200,00	5.205.678,73
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.609.400,00	6.272.700,00	6.126.029,54	6.609.400,00	6.272.700,00	6.387.751,59
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.609.400,00	6.272.700,00	6.122.942,69			
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)				6.609.400,00	6.272.700,00	6.387.751,59
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.609.400,00	6.272.700,00	6.387.751,59

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		Landesumlagen						
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	223.900,00	216.600,00	226.117,76	223.900,00	216.600,00	226.117,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	223.900,00	216.600,00	226.117,76	223.900,00	216.600,00	226.117,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	223.900,00	216.600,00	226.117,76	223.900,00	216.600,00	226.117,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.900,00	216.600,00	226.117,76	223.900,00	216.600,00	226.117,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76

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)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76			
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)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
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)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76			
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)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76
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)				-223.900,00	-216.600,00	-226.117,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000								
Bedarfswzuweisungen								
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	360.200,00	330.500,00	320.777,00	360.200,00	330.500,00	320.777,00
940000	861200	Lfd. TZ von Land (Härteausgleich)	915.000,00	296.800,00	0,00	915.000,00	296.800,00	0,00
940000	861300	Lfd. TZ vom Land	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
940000	861400	Transfers von Ländern (Pauschalzuschuss)	0,00	49.800,00	89.900,00	0,00	49.800,00	89.900,00
940000	871100	KTZ aus Gemeindebedarfswzuweisungsmittel	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00	1.594.600,00	827.100,00	560.677,00
940000	729900	Sonstige Ausgaben (Zuführung)	93.400,00	44.500,00	0,00	93.400,00	44.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.400,00	44.500,00	0,00	93.400,00	44.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.400,00	44.500,00	0,00	93.400,00	44.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.400,00	44.500,00	0,00	93.400,00	44.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.501.200,00	782.600,00	560.677,00	1.501.200,00	782.600,00	560.677,00
940000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	93.400,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.400,00	0,00	0,00			
940000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	169.400,00	5.300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.000,00	-5.300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.425.200,00	777.300,00	560.677,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.501.200,00	782.600,00	560.677,00
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)				1.501.200,00	782.600,00	560.677,00
UA 940 Bedarfszuweisungen								
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.501.200,00	782.600,00	560.677,00	1.501.200,00	782.600,00	560.677,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.425.200,00	777.300,00	560.677,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.501.200,00	782.600,00	560.677,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.501.200,00	782.600,00	560.677,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860200	Finanzaufweisung § 24 Abs. 2	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
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)	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.400,00	25.200,00	25.227,00			
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)				47.400,00	25.200,00	25.227,00
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)				47.400,00	25.200,00	25.227,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.400,00	25.200,00	25.227,00	47.400,00	25.200,00	25.227,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.400,00	25.200,00	25.227,00			
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)				47.400,00	25.200,00	25.227,00
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)				47.400,00	25.200,00	25.227,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
947000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	20.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-20.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-20.000,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-20.000,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-20.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.548.600,00	807.800,00	565.904,00	1.548.600,00	807.800,00	565.904,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.472.600,00	802.500,00	585.904,00			
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)				1.548.600,00	807.800,00	565.904,00
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)				1.548.600,00	807.800,00	565.904,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
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
981000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	107.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	107.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	107.200,00	0,00			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	107.143,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	107.143,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	107.143,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	107.200,00	-107.143,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	107.200,00	-107.143,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	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 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	107.200,00	-107.143,70			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	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
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	107.200,00	-107.143,70			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.699.900,00	6.531.900,00	6.325.557,77	7.795.900,00	6.751.200,00	6.868.307,94
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.623.900,00	6.633.800,00	6.239.988,65			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-56.500,00	-318.827,43
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.755.900,00	6.694.700,00	6.549.480,51
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.755.900,00	6.694.700,00	6.549.480,51

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	016000	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	211000	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002024		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	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	
1200006 Atemschutzgeräte Feuerwehr St. Marien (163000_3)												
Summe	1200006 2023	8.300,00	0,00	0,00	5.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA	8.300,00	0,00	0,00	5.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraße (163100_4)												
2024	163100 050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	163100 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2024	163100 301300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	163100 895000	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	1200007 2024	60.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA	60.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200113 Helme FF Weichstetten (163200)												
Summe	1200113 2023	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200 042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2024	163200 303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	163200 895000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	1200113 2024	8.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200113 SA	17.400,00	0,00	0,00	14.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200107 Tragkraftspritze FF St. Marien und Weichstetten (163700)												
2024	163700	020000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	163700	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	163700	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
2024	163700	895000	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
Summe	1200107 2024		36.000,00	0,00	0,00	20.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		36.000,00	0,00	0,00	20.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200108 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (163800)												
2025	163800	040000	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00
2025	163800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00
2025	163800	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	163800	895000	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
Summe	1200108 2025		162.100,00	0,00	0,00	53.500,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		162.100,00	0,00	0,00	53.500,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 KDO FF Weichstetten (163900)												
2026	163900	040000	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00
2026	163900	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
2026	163900	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	163900	895000	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200109 2026		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200112 Sanierung KBE Nöstlbach (240200)													
Summe	1200112 2023		103.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2024	240200	786000	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00
2024	240200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
2024	240200	871100	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00
2024	240200	871300	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
Summe	1200112 2024		166.600,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		270.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
1200115 Erneuerung Verweilbänke (363000)													
2025	363000	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	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	363000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	363000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200115 2025		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200000 Gestaltung Ortszentren (363000_13)													
2028	363000	060000	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	363000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200000 2028		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		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
1200105 Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374 (611300)												
Summe	1200105 2022		2.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,24	0,00
Summe	1200105 2023		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2024	611300	002000	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00
2024	611300	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
2024	611300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	1200105 2024		226.300,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	56.300,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo	1200105 SA		261.328,24	0,00	0,00	0,00	205.000,00	56.300,00	0,00	0,00	28,24	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200088	Gemeindestraßenbau (612121)											
Summe	1200088	2021	41.144,41	0,00	0,00	0,00	41.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088	2023	515.700,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2024	612121	002000	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00
2024	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2024	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
2024	612121	895000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200088	2024	168.600,00	0,00	0,00	75.000,00	50.800,00	84.500,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
2025	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2025	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2027	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2028	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200088 SA	768.644,41	0,00	0,00	75.000,00	509.144,41	184.500,00	0,00	0,00	0,00		
1200104 Sanierung Brücken Stein und Bergern (612300)												
Summe	1200104 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612300 002000	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00
2024	612300 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
2024	612300 301300	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.100,00	0,00
2024	612300 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	-281.300,00	0,00
Summe	1200104 2024	608.000,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2025	612300 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
Summe	1200104 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
Saldo	1200104 SA	638.000,00	0,00	0,00	0,00	356.700,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
5200078	Pseudo BZ-Mittel Straßenbau (612550)											
Summe	5200078 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2021		0,00	32.273,28	25.000,00	-57.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2022		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2023		0,00	-107.300,00	25.000,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2025		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2026		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2027		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2028		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200078 SA		125.000,00	-75.026,72	200.000,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200106 E-Transporter Bauhof (617200)												
Summe	1200106	2023	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106	SA	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 Bauland 785/7 EZ 433 (619009)												
Summe	1200095	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200046 Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (619016_55)												
Saldo	1200046	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
	2024	619016 772000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	1200046	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Saldo	1200046	SA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Bauland S-E-M (619020)												
Saldo	1200070	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.368,27	0,00
Summe	1200070	2020	60.584,79	0,00	0,00	0,00	15.749,86	0,00	0,00	0,00	44.834,93	0,00
Summe	1200070	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.858,62	0,00	0,00	0,00	-2.358,62	0,00
Summe	1200070	2022	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,34	0,00
Summe	1200070	2023	214.000,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
Saldo	1200070	SA	278.644,13	0,00	0,00	0,00	160.308,48	0,00	0,00	0,00	-32,62	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Bauland 255/2 Hirschenauer (619025)													
Saldo	1200085 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
Summe	1200085 2020		19.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	0,00
Summe	1200085 2021		3.016,20	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,32	0,00
2025	619025	002000	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
2025	619025	772000	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00
Summe	1200085 2025		285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	0,00
Saldo	1200085 SA		308.137,54	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	
1200091 Bauland WSG/Diozöse/Hagmüller (619026)													
Summe	1200091 2020		837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,68	84.194,48
Summe	1200091 2021		420.418,37	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.668,37	0,00
Summe	1200091 2022		35.054,67	0,00	0,00	0,00	965.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.106,33	0,00
Summe	1200091 2023		563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.600,00	0,00
Saldo	1200091 SA		1.019.910,72	0,00	0,00	0,00	1.019.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	

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
1200093 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße (631200)												
Summe	1200093 2020		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
Summe	1200093 2021		0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,50	0,00
Summe	1200093 2022		152.190,69	0,00	0,00	30.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.772,95	0,00
Summe	1200093 2023		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2024	631200	060000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
2024	631200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00
2024	631200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2024	631200	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	0,00
2024	631200	895000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
Summe	1200093 2024		50.200,00	0,00	0,00	12.600,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	-134.800,00	0,00
Saldo	1200093 SA		215.516,19	0,00	0,00	43.043,24	172.400,00	0,00	0,00	0,00	72,95	
1200116 Rückhaltebecken Oberschöfning (631300)												
2026	631300	060000	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
2026	631300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00	0,00
2026	631300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00
2026	631300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
2026	631300	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	0,00
2026	631300	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200116 2026		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200118 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (640000)													
2024	640000	005000	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	640000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200118 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200102 Relaunch Spielplätze/Skaterplatz (815400)													
Summe	1200102 2022		1.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.936,91	725,78
Summe	1200102 2023		55.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
2024	815400	002000	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	815400	006000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2024	815400	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2024	815400	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	815400	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
2024	815400	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102 2024		38.400,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200102 SA		95.363,09	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.400,00	-36,91	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000)												
Saldo	1200065 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
Summe	1200065 2021		5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
Summe	1200065 2022		243.327,20	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,20	0,00
2024	839000 775000		119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
2024	839000 346000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00
2024	839000 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
2024	839000 871100		0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00
Summe	1200065 2024		119.500,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	-95.500,00	0,00
Saldo	1200065 SA		368.066,75	0,00	189.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	-21,01	
5200096 Pseudo Vorhaben Abfallbeseitigung (852000)												
Summe	5200096 2020		0,00	5.810,37	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200096 2021		0,00	3.068,11	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200096 2022		0,00	709,90	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200096 2023		0,00	-37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200096 SA		0,00	-27.611,62	0,00	27.611,62	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	
1200114 Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung VS St. Mar (914010)													
2024	914010	786000	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	914010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
2024	914010	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200114 2024		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
1200110 E-Transporter GIVE (914020)													
Summe	1200110 2023		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	
1200117 Sanierung St. Marien 3 (914060)													
2028	914060	786000	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
2028	914060	895000	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
Summe	1200117 2028		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5200086 Pseudo Inv. Vorhaben 920 (920000)													
Summe	5200086 2020		0,00	-11.119,33	0,00	11.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200086 2021		0,00	-13.462,85	0,00	13.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200086 2022		0,00	3.086,85	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200086 SA		0,00	-21.495,33	0,00	21.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			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
5200072 Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 (940000)												
Summe	5200072 2020		0,00	-8.290,51	199.968,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200072 2023		0,00	-44.500,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
2024	940000	729900	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2024	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
2024	940000	895000	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.400,00	0,00
Summe	5200072 2024		93.400,00	0,00	169.400,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2025		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2026		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2027	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2027		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2028	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2028		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200072 SA		93.400,00	-52.790,51	1.046.968,00	-950.577,49	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	5.671.611,07	-176.924,18	1.591.168,00	-328.200,58	3.160.536,77	740.900,00	0,00	254.700,00	35,47	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.395,59	0,00
2020	80.769,31	0,00	-13.599,47	199.968,00	-186.368,53	15.749,86	0,00	0,00	0,00	65.019,45	84.194,48
2021	471.318,53	116.565,59	21.878,54	25.000,00	-46.853,04	100.925,91	0,00	0,00	0,00	370.367,12	0,00
2022	437.023,23	300.811,99	3.796,75	188.000,00	1.620,99	965.161,00	50.000,00	0,00	0,00	-771.555,51	725,78
2023	1.617.500,00	715.700,00	-189.000,00	53.400,00	128.500,00	580.500,00	100.000,00	0,00	141.300,00	802.800,00	0,00
2024	1.674.700,00	458.500,00	0,00	347.200,00	84.200,00	801.700,00	590.900,00	0,00	113.400,00	-262.700,00	0,00
2025	508.700,00	248.400,00	0,00	194.400,00	-100.900,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00
2026	561.500,00	25.000,00	0,00	194.400,00	-118.100,00	485.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35.800,00	25.000,00	0,00	194.400,00	-169.400,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	284.300,00	173.500,00	0,00	194.400,00	79.100,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.671.611,07	2.063.477,58	-176.924,18	1.591.168,00	-328.200,58	3.160.536,77	740.900,00	0,00	254.700,00	35,47	

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.326.400,00	1.326.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.303.000,00	5.303.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.048.200,00	611.900,00	2.436.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	228.600,00	220.600,00	8.000,00
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	2.080.700,00	2.069.900,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	801.700,00	801.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.789.000,00	10.333.900,00	2.455.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.514.700,00	1.514.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.515.900,00	2.129.800,00	2.386.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.827.200,00	5.730.600,00	96.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.500,00	44.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.902.300,00	9.419.600,00	2.482.700,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.225.300,00	1.225.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.225.300,00	1.225.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-338.600,00	-311.000,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-311.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2024	2024	2023	2023	2022	2022	
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	GD 9.1 / A III-VII ad pers	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Personenkreis 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	GD 13.2 //	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	
	010000 Gemeindeamt	GD 16.3 //	3,00	2,75	3,00	2,75	2,00	1,75	
	010000 Gemeindeamt	GD 17.5 //	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	1,40	
	010000 Gemeindeamt	GD 18.5 //	5,00	3,00	5,00	3,00	2,00	1,88	
	010000 Gemeindeamt	GD 20.3 //	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	
	010000 Gemeindeamt	GD 21.3 //	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	
	010000 Gemeindeamt	GD 21.7 //	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	010000 Gemeindeamt	GD 25.1 //	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75	
	010000 Gemeindeamt	GD 16.3 / I/c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	010000 Gemeindeamt	GD 18.5 / I/c	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	
	010000 Gemeindeamt	GD 20.3 / I/c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211000 Volksschule St. Marien	GD 18.1 //	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	211000 Volksschule St. Marien	GD 25.1 //	3,00	1,88	3,00	1,88	3,00	1,88	
	211100 Volksschule Weichstetten	GD 21.1 //	1,00	0,85	1,00	0,85	1,00	0,85	
	240000 Kindergärten St. Marien	GD 25.1 //	1,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	240700 Kindergartentransport	GD 25.4 //	1,00	0,35	1,00	0,35	1,00	0,35	
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	GD 23.1 //	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	
	429000 So. Einricht./Maßn. (Jump)	GD 21.EB //	1,00	0,10	1,00	0,10	1,00	0,10	
	617000 Bauhöfe	GD 19.1 //	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	
	617000 Bauhöfe	GD 18.1 / II/p 1 ad pers	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2024	2024	2023	2023	2022	2022
	Summe Personenkreis 2		32,00	24,46	31,00	23,93	27,00	20,96
	Summe Meldegruppe 1		33,00	25,46	32,00	24,93	28,00	21,96
	Gesamtsummen		33,00	25,46	32,00	24,93	28,00	21,96

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	52.300,00	0,00
	Transfers	67.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	790.000,00	0,00
	Transfers	1.578.700,00	2.140.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	14.000,00
	Transfers	4.400,00	1.544.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	33.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	6.600,00	0,00
	Transfers	32.100,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	848.900,00	14.000,00
	Transfers	1.682.600,00	3.717.500,00

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									
100035732	Pauschalzuschuss 2023	940000	935000	25.400,00	0,00	20.000,00	5.400,00		
100025382	Rücklage BZ Härteausgleich 2 für Projekte	940000	935000	58.196,22	169.400,00	160.200,00	67.396,22		
100036558	Sonder-BZ 2023	940000	935000	73.400,00	0,00	73.400,00	0,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				156.996,22	169.400,00	253.600,00	72.796,22		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100028883	Rücklage Abfallbeseitigung	852000	934000	34,80	0,00	0,00	34,80		
100024382	Rücklage IB Senkgrube	858000	934000	4.713,63	0,00	0,00	4.713,63		
100024380	Rücklage Aufschließungsab. Kanal	920000	934000	90,46	0,00	0,00	90,46		
100024381	Rücklage Aufschließungsab. Verkehr	920000	934000	38,00	0,00	0,00	38,00		
100024379	Rücklage Aufschließungsab. Wasser	920000	934000	82,71	0,00	0,00	82,71		
100024377	Rücklage Infrastrukturbeiträge abgerechnet	920000	934000	47.723,03	0,00	0,00	47.723,03		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				52.682,63	0,00	0,00	52.682,63		
Gesamtsumme				209.678,85	169.400,00	253.600,00	125.478,85	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
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									
100030705	Darlehen Traktor KUBOTA (29,28%) und EDV (70,72%) Fonds/Konto/VHC 016000/346000/1200101 Höhe gesamt 65.500,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR	40.671,81	0,00	16.667,00	2.212,20	18.879,20	0,00	24.004,81	18.879,20
100010131	20056867-Raiba-1790 Fonds/Konto/VHC 179000/346000 Höhe gesamt 120.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT683453000020056867	32.280,65	0,00	5.870,34	1.449,66	7.320,00	0,00	26.410,31	7.320,00
100010130	20056859-Raiba-6110 Fonds/Konto/VHC 611000/346000 Höhe gesamt 78.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR IBAN AT903453000020056859	20.985,30	0,00	3.988,43	467,57	4.456,00	0,00	16.996,87	4.456,00
100010134	20056966-Raiba-6110 Fonds/Konto/VHC 611000/346000 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2030 EUR	26.188,34	0,00	3.237,41	1.174,59	4.412,00	0,00	22.950,93	4.412,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT143453000020056966								
100010919	20.057.345 Landesstrassenbau								
	Fonds/Konto/VHC 611000/346000/1200010	13.548,19	0,00	4.714,77	584,99	5.299,76	0,00	8.833,42	5.299,76
	Höhe gesamt 47.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR								
	IBAN AT633453000020057345								
100019619	321.0762.3758 Ausbau der Gehsteige								
	Fonds/Konto/VHC 611000/346000/1200010	27.632,49	0,00	4.121,43	1.133,29	5.254,72	0,00	23.511,06	5.254,72
	Höhe gesamt 45.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR								
	IBAN AT402032032107623758								
100033120	Darlehen für Linksabbieger, Fahrbahnteiler L1374 Mo								
	Fonds/Konto/VHC 611000/346000/1200105	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
	Höhe gesamt 362.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
100010918	20.057.337 Sdl-Bau 2014-15								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346000	25.655,66	0,00	8.928,17	1.107,79	10.035,96	0,00	16.727,49	10.035,96
	Höhe gesamt 89.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR								
	IBAN AT853453000020057337								
100011577	20.057.394 Straßenbauprogramm 2017								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346000	162.581,98	0,00	8.338,32	7.687,84	16.026,16	0,00	154.243,66	16.026,16
	Höhe gesamt 220.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR								
	IBAN AT983453000020057394								
100011621	20.057.402 GW Tiestling								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346000	13.100,95	0,00	3.043,02	576,90	3.619,92	0,00	10.057,93	3.619,92
	Höhe gesamt 30.100,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR								
	IBAN AT763453000020057402								
100011578	20.057.477 Straßenbauprogramm 2019								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200077	174.295,83	0,00	7.785,39	7.256,77	15.042,16	0,00	166.510,44	15.042,16

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	213.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2039	EUR							
	IBAN	AT88 3453 0000 2005 7477								
100033106	20.057.899 Straßenbau 2022/2023									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000/1200088	100.000,00	84.500,00	5.900,00	8.300,00	14.200,00	0,00	178.600,00	14.200,00
	Höhe gesamt	33.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2042	EUR							
	IBAN	AT433453000020057899								
100010136	20056875-Raiba-6121 - Eu6 6/1									
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000	11.512,52	0,00	11.512,52	256,09	11.768,61	0,00	0,00	11.768,61
	Höhe gesamt	280.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2024	EUR							
	IBAN	AT463453000020056875								
100010135	20056974-Raiba-6121-6122									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000	55.863,37	0,00	6.984,30	2.315,70	9.300,00	0,00	48.879,07	9.300,00
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2030	EUR							
	IBAN	AT893453000020056974								
100033104	Darlehen für Sanierung Brücken Stein und Bergern									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000/1200104	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	0,00
	Höhe gesamt	401.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2043	EUR							
100030706	20.057.873 Traktor Steyr (Ersatz Unimog)									
	Fonds/Konto/VHC	617100/346000/1200098	33.288,56	0,00	3.054,80	1.513,20	4.568,00	0,00	30.233,76	4.568,00
	Höhe gesamt	36.664,62								
	Laufzeit / Währ.	2023-2032	EUR							
	IBAN	AT663453000020057873								
100011003	20.057.410 Absenkung Sankt Marienbach									
	Fonds/Konto/VHC	631000/346000	10.246,25	0,00	2.379,92	451,20	2.831,12	0,00	7.866,33	2.831,12
	Höhe gesamt	23.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2027	EUR							
	IBAN	AT543453000020057410								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
100033101	20.057.865 Relaunch Spielplätze								
	Fonds/Konto/VHC 815400/346000/1200102	45.396,39	0,00	4.166,40	2.063,60	6.230,00	0,00	41.229,99	6.230,00
	Höhe gesamt 50.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR								
	IBAN AT883453000020057865								
100011594	geplant für Park and Ride Nöstlbach								
	Fonds/Konto/VHC 839000/346000/1200065	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00
	Höhe gesamt 168.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR								
	IBAN XXX								
Summe 1.4.1		793.248,29	590.900,00	100.692,22	38.551,39	139.243,61	0,00	1.283.456,07	139.243,61
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		793.248,29	590.900,00	100.692,22	38.551,39	139.243,61	0,00	1.283.456,07	139.243,61
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									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto- Schuldendienst
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	793.248,29	590.900,00	100.692,22	38.551,39	139.243,61	0,00	1.283.456,07	139.243,61
Summe	ohne Quasi KG	793.248,29	590.900,00	100.692,22	38.551,39	139.243,61	0,00	1.283.456,07	139.243,61

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.200,00	7.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	15.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	46.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	102.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	455.100,00	154.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	160.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	3.000,00
Summe		490.300,00	490.300,00

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								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
100010233	WWF-Darlehen; ZI 576.141_WVB GR.Ansfelden-3- 23.4 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1980-2025	447.820,29	27.540,43	0,00	13.300,00	14.240,43	0,00
100010234	WWF-Darlehen; ZI 577.035_WVB GR.Ansfelden-5- 100. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1982-2027	802.744,13	90.026,23	0,00	27.200,00	62.826,23	0,00
100010235	WWF-Darlehen; ZI.581.055_WVB GR.Ansfelden-11- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1982-2025	150.261,43	9.235,59	0,00	4.400,00	4.835,59	0,00
100010238	WWF-Darlehen; ZI 585.351_WVB GR.Ansfelden-19- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1986-2025	523.283,18	69.117,45	0,00	9.500,00	59.617,45	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100010239	WWF-Darlehen; ZI. 585.462_WVB GR.Ansfelden -21- 1 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1986-2025	2.048.429,18	594.232,63	0,00	31.600,00	562.632,63	0,00
100010241	WWF-Darlehen; ZI.890.282_WVB GR.Ansfelden-27- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1989-2028	299.279,35	91.775,15	0,00	8.100,00	83.675,15	0,00
100010242	WWF-Darlehen; ZI 890.023_WVB GR.Ansfelden-25- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1989-2028	162.049,32	52.347,63	0,00	4.400,00	47.947,63	0,00
100010243	WWF-Darlehen; ZI 890.283_WVB GR.Ansfelden-29- 23. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1989-2028	199.848,90	58.574,85	0,00	5.400,00	53.174,85	0,00
100010244	WWF-Darlehen; ZI.900.545_WVB GR.Ansfelden-31- 100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1993-2033	4.230.794,40	321.172,76	0,00	179.000,00	142.172,76	0,00
100010245	WWF-Darlehen; ZI.910.734_WVB GR.Ansfelden-33- 100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1993-2033	632.180,98	209.569,83	0,00	18.000,00	191.569,83	0,00
100010246	WWF-Darlehen; ZI. 980.0018_WVB GR. Ansfelden-35- Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2000-2025	618.809,18	95.199,61	0,00	48.600,00	46.599,61	0,00
100010247	WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-38-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2001-2026	160.534,29	65.711,51	0,00	4.800,00	60.911,51	0,00
100010248	WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-38-100%_WVB GR. Anse Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2001-2026	337.928,68	138.415,85	0,00	10.000,00	128.415,85	0,00
100010249	WWF-Darlehen; ZI.A000788_WVB GR. Ansfelden-42-100 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2003-2028	99.311,00	47.116,60	0,00	3.000,00	44.116,60	0,00
100010250	WWF-keine_WVB GR. Ansfelden-43-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2003-2028	70.389,00	33.319,22	0,00	2.200,00	31.119,22	0,00
100010251	WWF-ZI. Keine_WVB GR. Ansfelden-44-100 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2004-2029	265.000,00	47.164,73	0,00	2.900,00	44.264,73	0,00
100010252	WWF-keine_WVB Gr. Ansfelden-45-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2004-2029	360.000,00	64.212,49	0,00	3.800,00	60.412,49	0,00
100010253	WWF-ZI.A302355_WVB GR. Ansfelden-46-100% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2004-2029	1.169.000,00	826.488,90	0,00	45.700,00	780.788,90	0,00
100010254	WWF-ZI.A301576_WVB GR. Ansfelden-47-100%	2004-2029	225.000,00	92.478,84	0,00	5.100,00	87.378,84	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden							
100010255	WWF-Zl. Keine_WVB GR. Ansfelden-44-100 %_WVB Gr. Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2007-2032	98.000,00	54.449,48	0,00	2.800,00	51.649,48	0,00
100010256	WWF-Zl. Keine_WVB Gr. Ansfelden 51-100 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2007-2032	105.000,00	58.438,90	0,00	3.000,00	55.438,90	0,00
100010257	WWF-Zl. Keine_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2008-2033	62.500,00	38.891,77	0,00	1.800,00	37.091,77	0,00
100010258	ABA VH 85131, Raika-122011_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2011-2046	91.500,00	60.071,90	0,00	2.500,00	57.571,90	0,00
100010259	WVA, Raika 12120914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	288.000,00	215.315,05	0,00	7.600,00	207.715,05	0,00
100010260	WVA, Raiba 12123214_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	562.260,00	324.703,50	0,00	18.300,00	306.403,50	0,00
100010261	WVA, Raiba 58800814_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	66.834,00	36.786,66	0,00	2.200,00	34.586,66	0,00
100010262	ABA, Raiba 12124614_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	23.000,00	17.016,18	0,00	600,00	16.416,18	0,00
100010263	ABA, Raiba 12142314_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	15.000,00	12.291,82	0,00	400,00	11.891,82	0,00
100010264	ABA, Raiba 12144414_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	164.288,00	123.954,64	0,00	4.500,00	119.454,64	0,00
100010266	ABA, Raiba 12147714_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	60.000,00	31.692,50	0,00	1.800,00	29.892,50	0,00
100010267	ABA, Raiba 12147914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	69.000,00	54.993,43	0,00	1.900,00	53.093,43	0,00
100010268	ABA, Raiba 12148314_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	361.000,00	291.421,89	0,00	9.800,00	281.621,89	0,00
100010269	ABA, Raiba-50200814_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	37.879,51	31.071,35	0,00	990,00	30.081,35	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100010270	WVA, Raiba 12146914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	241.000,00	193.370,93	0,00	6.600,00	186.770,93	0,00
100010271	WVA, Raiba 12145614_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	10.000,00	8.127,17	0,00	270,00	7.857,17	0,00
100010272	WVA, Raiba 12143014_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	6.600,00	5.406,58	0,00	170,00	5.236,58	0,00
100010273	WVA, Raiba 12140914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	166.000,00	58.742,20	0,00	5.000,00	53.742,20	0,00
100010274	WVA, Landesbank Hypo 12124914_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	61.560,00	43.517,06	0,00	1.400,00	42.117,06	0,00
100010275	WVA, Raiba 50146114_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	75.130,56	42.409,03	0,00	2.200,00	40.209,03	0,00
100010276	Landesbank Oö. Hypo 12121214_WVB-Gr.Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2013-2050	176.660,00	83.473,47	0,00	2.800,00	80.673,47	0,00
100010277	Landesbank Oö. Hypo 12135714_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2013-2049	396.970,00	257.646,30	0,00	8.500,00	249.146,30	0,00
100010278	Landesbank Oö. Hypo 12134914_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2013-2049	411.239,00	244.508,87	0,00	8.000,00	236.508,87	0,00
100010279	Raiba St.M. 13123014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	50.000,00	37.016,44	0,00	1.300,00	35.716,44	0,00
100010280	Landesbank Oö. Hypo 30124414_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2013-2049	475.712,00	355.391,76	0,00	11.700,00	343.691,76	0,00
100010281	Raiba St. Marien Kto. 12152314_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	50.000,00	3.958,97	0,00	130,00	3.828,97	0,00
100010282	Raiba St. Marien Kto. 12159514_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	24.000,00	10.888,57	0,00	690,00	10.198,57	0,00
100010283	Raiba St. Marien Kto. 30153014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	66.800,00	50.114,38	0,00	1.800,00	48.314,38	0,00
100010284	Land ZL.: B301536, Kto. 301530_WVB. GR. Ansfelden	2015-2050	4.425,00	36.734,94	0,00	2.300,00	34.434,94	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden							
100010285	Land ZL.: B301536, Kto. 301544_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	37.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010286	Raiba St. Marien Kto. 12141014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	17.920,00	8.322,44	0,00	500,00	7.822,44	0,00
100010287	Raiba St. Marien Kto. 12153014_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	100.000,00	79.474,26	0,00	2.600,00	76.874,26	0,00
100010289	ABA, Raiba 30124114_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2012-2047	528.200,00	390.839,70	0,00	14.000,00	376.839,70	0,00
100010290	Raiba St. Marien Kto. 12154114_WVB. GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2015-2050	115.000,00	91.045,17	0,00	3.000,00	88.045,17	0,00
100010291	WVB unt.Kremst. 20.056.925 HWS Nöstlbach Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal	2010-2048	635.000,00	490.598,09	0,00	11.100,00	479.498,09	0,00
100010292	SWV Kremstal Haftungsnehmer Schutzwasserverband Kremstal	2013-2048	10.000.000,00	132.095,36	0,00	2.400,00	129.695,36	0,00
100010296	Give - Raiba 20056776 betr. Wohnen 1.EG Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2006-2035	215.000,00	88.368,86	0,00	7.800,00	80.568,86	0,00
100010297	Give - Raiba 20056891 Ord. Dr. Jocher Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2009-2024	90.214,80	6.367,54	0,00	6.400,00	-32,46	0,00
100010298	Give - Raiba 20056933 846036 BAII Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2010-2034	556.919,59	313.795,57	0,00	20.800,00	292.995,57	0,00
100010299	Give - Raiba 20156683 Fin. Musikheim Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2010-2030	92.393,84	34.091,25	0,00	4.300,00	29.791,25	0,00
100010300	Give - Raiba 20057188 BV 914040 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2012-2037	550.000,00	325.095,27	0,00	16.800,00	308.295,27	0,00
100010303	Give - Raiba 20.057.253 Fin. Freizeitanlage Nöstl	2015-2035	287.477,83	170.193,03	0,00	11.500,00	158.693,03	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde							
100010304	Landesbank Hypo 30128914_WVB GR. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2014-2049	61.560,00	45.888,64	0,00	1.500,00	44.388,64	0,00
100010305	Landesbank Oö.Hypo 12130114_WVB Gr. Ansfelden Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2013-2049	253.900,00	63.068,63	0,00	2.000,00	61.068,63	0,00
100011596	Give - Raiba 20.057.295 Fin. RHB Weichstetten Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde IBAN AT553453000020057295	2016-2031	30.000,00	14.490,75	0,00	1.800,00	12.690,75	0,00
100011597	Give - Grundkauf FF Weichstetten 20.057.378 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2017-2052	90.000,00	76.786,24	0,00	1.300,00	75.486,24	0,00
100011598	Give - Aufstockung Kiga St. Marien Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2018-2058	306.600,00	254.444,05	0,00	7.800,00	246.644,05	0,00
100011599	Give - Akustikverbesserung 20.057.386 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2017-2037	32.100,00	23.144,03	0,00	1.200,00	21.944,03	0,00
100011600	Give - geplant für Grundkauf ASZ Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2017-2052	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011608	Raiba St.M Kto. 20057501 VH85039 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT223453000020057501	2021-2052	469.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
100011609	Raiba St.M Kto. 20057485 VH 8502106 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT663453000020057485	2021-2052	485.000,00	303.958,37	0,00	0,00	303.958,37	0,00
100011610	HYPO NOE Kto. 0466-285102 VH 85038 Kebldorf- M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT785300000466285102	2021-2052	252.000,00	165.409,05	0,00	0,00	165.409,05	0,00
100011611	Raiba St.M Kto. 20057493 VH8512061 BA61 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2021-2052	300.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	IBAN AT443453000020057493							
100011612	Raiffeisen St. Marien 80120057360 BA57 VH 85072 -M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT793453080120057360	2021-2052	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
100011613	ABA Raiba St. Marien Kto. 803.20.057.311, GZ 85177 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden IBAN AT353453080320057311	2016-2051	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011833	Landesdarlehen VH85127 M-OK Kurzenk. BA 37 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011834	Landesdarlehen VH85186 StM - SÜ St.M BA 33 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	8.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011835	RAIBA St. Marien 80220057279 VH 85036 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	11.250,00	152.091,51	0,00	5.000,00	147.091,51	0,00
100011836	RAIBA St. Marien 80320057279 VH 85037 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	20.340,95	68.383,46	0,00	2.200,00	66.183,46	0,00
100011837	RAIBA St. Marien 80420057279 VH 85055 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	233.282,52	329.868,79	0,00	10.600,00	319.268,79	0,00
100011838	RAIBA St. Marien 80520057279 VH 85056 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	9.084,43	119.514,99	0,00	4.500,00	115.014,99	0,00
100011839	Landesdarlehen VH 02 WVA BA 02 M 41 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	42.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011840	Landesdarlehen VH85005 BA05 M 76,20% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	60.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011841	Landesdarlehen VH 01 WVA BA 01 M 45,30% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011842	Landesdarlehen VH850003 BA 03 M 49,52% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	47.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011843	Landesdarlehen VH850004 BA 04 M 8,84% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	13.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
100011844	Bank Austria Kto. 400144341 VH 85004-M 23,44% Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2016-2051	10.476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100014738	WVA AT873453080220057329 Raiba St.Marien, GZ85030 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2017-2052	380.000,00	344.825,40	0,00	9.400,00	335.425,40	0,00
100014739	Raiffeisen St. Marien 80220057352 VH 85166 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
100014740	HYPO NOE Kto. 0466-284602 VH 85141 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	138.000,00	8.530,66	0,00	300,00	8.230,66	0,00
100014741	HYPO NOE Kto. 0466-285005 VH 85037 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	64.000,00	55.080,66	0,00	1.700,00	53.380,66	0,00
100014742	HYPO NOE Kto. 0466-284807 VH 85177 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100014743	ABA AT483453080220057352 Raiba St.Marien, GZ85166 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100014744	Raiba St. Marien Kto 80420057220 VH 85039 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	24.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
100014930	WVB unteres Kremstal - div. Vorhaben 20.057.444 Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal	2018-2053	17.288,00	11.688,33	0,00	200,00	11.488,33	0,00
100016295	Raiba St. Marien Kto 80720057220 VH 85072 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	20.000,00	17.635,41	0,00	600,00	17.035,41	0,00
100016296	Raiffeisen St.Marien 80120057311 VH 85102 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	227.700,00	23.478,08	0,00	23.478,08	0,00	0,00
100016297	Anadi Bank Kto. 828601016 VH 85193 - M 23,44 % Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1985-2025	150.261,44	13.593,91	0,00	0,00	13.593,91	0,00
100016298	Raiffeisen St.Marien 80220057311 VH 8511054 BA54 Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	50.000,00	42.745,11	0,00	1.300,00	41.445,11	0,00
100016299	Anadi Bank Kto. 890198015 VH85121 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	1987-2026	802.744,12	117.745,95	0,00	0,00	117.745,95	0,00
100020439	HYPO NOE Kto. 0466-285218 VH 85056 M	2018-2053	88.500,00	76.247,21	0,00	2.300,00	73.947,21	0,00

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden							
100020440	HYPONOE Kto. 0466-285307 VH 85071 M Fichtenstraße Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2018-2053	243.000,00	163.990,08	0,00	4.900,00	159.090,08	0,00
100026798	Raiba St. Marien Ktn. 81320057220 VH 85174 - M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2019-2054	15.000,00	12.672,71	0,00	600,00	12.072,71	0,00
100026799	Hypo Noe Ktn. 0466-284718 VH 514056 BA56 M Haftungsnehmer Wasserverband Großraum Ansfelden	2019-2054	54.000,00	82.298,18	0,00	2.300,00	79.998,18	0,00
100031642	Give - Grundkauf Sportplatzstr. 1 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2021-2056	300.000,00	286.612,42	0,00	3.800,00	282.812,42	0,00
100032161	WVB unteres Kremstal - div. Vorhaben 20.057.816 Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal	2021-2056	8.960,00	8.561,44	0,00	100,00	8.461,44	0,00
100033100	Give - Sanierung St. Marien 29 Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2023-2032	26.000,00	23.600,00	0,00	2.000,00	21.600,00	0,00
100033592	Give - Darlehen für Sanierung Gebäude Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2023-2033	131.000,00	131.000,00	0,00	5.700,00	125.300,00	0,00
100036228	WVB Unteres Kremstal HWS Gewerbegebiet Ritzlhof Haftungsnehmer Wasserverband Unteres Kremstal	2024-2059	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
100036251	Give - Sanierung KBE Nöstlbach Haftungsnehmer Gemeinschaft für Infrastruktur- verwaltung und -errichtung der Gemeinde	2024-2044	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			36.870.439,96	11.563.846,64	86.700,00	735.828,08	10.914.718,56	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	304
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	305
Voranschlagsquerschnitt	321
Stellenplan für den Gesamthaushalt	323
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	325
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	326
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	327
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	332
Anlage 6r - Haftungsnachweis	333

Konto	Einrichtung KST SK Info + Kto.-Bez. // AJ	% Anteil / Summen Budget 2024	KBBE's St. Marien GESAMT Summe // Mittel				KG1 St. Marien 10 STM KG 410256				KS2 St. Marien 11 STM KS 410119				HO3 St. Marien 12 STM HO 410625				KG4 St. Theresia-Nöstlbach 13 KGNÖ 410258			
			JA 2022	Budget 2023	HoRe 2023	Budget 2024	JA 2022	Budget 2023	HoRe 2023	Budget 2024	JA 2022	Budget 2023	HoRe 2023	Budget 2024	JA 2022	Budget 2023	HoRe 2023	Budget 2024	JA 2022	Budget 2023	HoRe 2023	Budget 2024
			Anz. Gr			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
davon I-Gr.			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anz. Kinder			0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	39,00
I-Kinder			0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-Std.			0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPFÄ-Kinder / -Stunden			0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)			0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	6,34
Anzahl Mitarbeiter*innen			0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Alter/Mittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten / WoStd. - Mittel			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.448,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.525,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.392,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.412,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.425,36
Wo geöffnet			0,00	0,00	0,00	47,0	0,00	0,00	0,00	47,0	0,00	0,00	0,00	47,0	0,00	0,00	0,00	47,0	0,00	0,00	0,00	47,0
Wo-Öffng.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkbeitrag / Jahr			0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 86,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 90,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 73,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 91,00
Jausenbeitrag / Jahr			0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 11,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 8,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 40,00
Preis ME / Portion			0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 4,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 4,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 4,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	€ 4,00
Summe Erträge	100,00%		€ 0	€ 1.427.300	€ 1.494.000	€ 1.638.712	€ 0	€ 308.400	€ 339.400	€ 359.202	€ 0	€ 100.000	€ 110.400	€ 145.772	€ 0	€ 260.700	€ 276.000	€ 301.422	€ 0	€ 183.900	€ 198.500	€ 180.108
Summe Erträge ohne Subv. Gde.			€ 0	€ 1.427.300	€ 1.494.000	€ 1.638.712	€ 0	€ 308.400	€ 339.400	€ 359.202	€ 0	€ 100.000	€ 110.400	€ 145.772	€ 0	€ 260.700	€ 276.000	€ 301.422	€ 0	€ 183.900	€ 198.500	€ 180.108
Summe Elternbeiträge	20,61%		€ 0	€ 324.100	€ 326.400	€ 337.780	€ 0	€ 45.600	€ 48.400	€ 50.521	€ 0	€ 20.000	€ 19.900	€ 20.002	€ 0	€ 122.000	€ 115.500	€ 119.636	€ 0	€ 24.200	€ 28.500	€ 29.649
4000 Elternbeiträge Ganztagestarif	8,16%		€ 0	€ 126.100	€ 133.800	€ 133.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.200	€ 12.200	€ 12.200	€ 0	€ 73.900	€ 75.300	€ 75.300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4002 Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)	2,53%		€ 0	€ 41.500	€ 40.700	€ 41.500	€ 0	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.600	€ 9.600	€ 9.600
4005 Elternbeiträge Busbegleitung	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4030 Elternbeiträge Regiegeld	1,92%		€ 0	€ 29.800	€ 30.700	€ 31.530	€ 0	€ 8.200	€ 8.200	€ 8.091	€ 0	€ 1.500	€ 1.900	€ 2.002	€ 0	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.716	€ 0	€ 3.900	€ 3.900	€ 3.549
4050 Einnahmen Verpflegung Kinder	7,99%		€ 0	€ 126.700	€ 121.200	€ 130.950	€ 0	€ 19.500	€ 22.300	€ 24.530	€ 0	€ 9.300	€ 5.800	€ 5.800	€ 0	€ 42.100	€ 34.200	€ 37.620	€ 0	€ 10.700	€ 15.000	€ 16.500
Summe Landesbeiträge + AMS	79,39%		€ 0	€ 1.103.200	€ 1.167.600	€ 1.300.932	€ 0	€ 262.800	€ 291.000	€ 308.681	€ 0	€ 80.000	€ 90.500	€ 125.770	€ 0	€ 138.700	€ 160.500	€ 181.786	€ 0	€ 159.700	€ 170.000	€ 150.459
4200 Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4206 Subventionen Land OÖ -laufender Betrieb	70,49%		€ 0	€ 1.092.100	€ 1.167.600	€ 1.155.151	€ 0	€ 262.800	€ 291.000	€ 275.993	€ 0	€ 80.000	€ 90.500	€ 103.270	€ 0	€ 138.700	€ 160.500	€ 181.786	€ 0	€ 159.700	€ 170.000	€ 143.309
4205 Subventionen Land OÖ zur Integration	2,91%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 47.755	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.344	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4218 Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung	1,43%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.495	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.344	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.151
4209 Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4201 Gastbeiträge der div. Gemeinden	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4210 Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4211 Sonstige öffentliche Zuschüsse	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4217 Subvention Land OÖ-Sonderförderung 15a	4,55%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 74.531	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 22.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4203 Zuschuss Altersteilzeit	0,00%		€ 0	€ 11.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sonstige Einnahmen	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Summe Aufwendungen	100,00%		€ 0	€ 2.408.800	€ 2.506.800	€ 3.081.560	€ 0	€ 510.300	€ 544.600	€ 667.915	€ 0	€ 231.600	€ 236.000	€ 272.227	€ 0	€ 354.300	€ 307.100	€ 387.244	€ 0	€ 358.800	€ 402.100	€ 410.066
Summe Materialaufwand	5,84%		€ 0	€ 170.900	€ 164.600	€ 180.000	€ 0	€ 29.700	€ 32.500	€ 35.821	€ 0	€ 13.100	€ 9.600	€ 10.402	€ 0	€ 49.800	€ 41.100	€ 46.536	€ 0	€ 17.600	€ 21.900	€ 23.549
Summe Lebensmittel und Küche	4,25%		€ 0	€ 126.700	€ 121.200	€ 131.070	€ 0	€ 19.500	€ 22.300	€ 24.530	€ 0	€ 9.300	€ 5.800	€ 5.800	€ 0	€ 42.100	€ 34.200	€ 37.620	€ 0	€ 10.700	€ 15.000	€ 16.500
5100 Lebensmittel	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5110 Externe Verpflegung	4,25%		€ 0	€ 126.700	€ 121.200	€ 131.070	€ 0	€ 19.500	€ 22.300	€ 24.530	€ 0	€ 9.300	€ 5.800	€ 5.800	€ 0	€ 42.100	€ 34.200	€ 37.620	€ 0	€ 10.700	€ 15.000	€ 16.500
5120 Küchensubehör	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Summe sonstiger Materialaufwand	1,56%		€ 0	€ 23.600	€ 22.800	€ 47.930	€ 0	€ 6.200	€ 6.200	€ 11.291	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.602	€ 0	€ 4.800	€ 4.000	€ 8.916	€ 0	€ 2.900	€ 2.900	€ 7.049
5200 Spielmaterial	0,53%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.500
5210 Werkmaterial	1,02%		€ 0	€ 23.600	€ 22.800	€ 31.530	€ 0	€ 6.200	€ 6.200	€ 8.091	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.002	€ 0	€ 4.800	€ 4.000	€ 6.716	€ 0	€ 2.900	€ 2.900	€ 3.549
5250 Aufwand Projekte	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5400 Hygieneartikel	0,00%		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sonstiger Materialaufwand	0,03%		€ 0	€ 20.600	€ 20.600	€ 1.000	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 2.300	€ 2.300	€ 1.000	€ 0	€ 2.900	€ 2.900	€ 0	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 0
Summe Personalaufwand	85,86%		€ 0	€ 2.126.200	€ 2.212.500	€ 2.645.766	€ 0	€ 464.700														

Anmerkungen zu Budget St.Marien, Nöstlbach, Weichstetten 2024:

1. Allgemein

Die Budgetplanung basiert auf Vergleichswerten aus dem Budget 2023 und des Nachtragsvoranschlags 2023, den aktuellen Kinderzahlen und aktuellen Tarifordnungen sowie auf der aktuellen Personalstellenplanung auf Basis gegebener Öffnungszeiten.

Aufwandsrelevante Dienstrechtsänderungen Ld. OÖ (10 freie Tage Helferinnen, keine aliquoten Vorbereitungszeiten für gruppenführende Pädagoginnen, 47 Wochen Öffnungszeit, Aufstockung Die Personalkosten wurden mit einer Lohnkostensteigerung von 9,2 % für 2024 berechnet, Vorrückungen sind Die Landesbeiträge zur Gruppenförderung wurden mit den Werten lt. Beschluss OÖ Landtag vom Juni 2023 Förderungen Bund/Land aus 15a-Mitteln sind nur in der KS Nöstlbach/KS Weichstetten/KS St.Marien Vergleich zu Vorjahren:

Für Betriebsausflug wurden € 40,-/Mitarbeiter*in und für die Weihnachtsfeier € 30,-/Mitarbeiter*in Es wurden € 200,- an uneinbringlichen Forderungen budgetiert.

Externe Verpflegung wurde auf der Ein- und Ausgabenseite mit 10% höheren Kosten angesetzt.

Laut Rücksprache mit dem Rewe der Gemeinde wurden die Kosten für Strom, Beheizung, Kanal, Wasser, Bauhofleistungen, Sonstige Betriebskosten, Versicherungen und Mieten nicht in diesem Budget berücksichtigt, berücksichtigt wurden die Mietkosten laut Abgangsdeckungsvertrag Neu aufgeteilt nach KST.

Die Sachkosten erhöhen sich im Vergleich zum VJ aufgrund der Pauschale für die Betriebsführung (siehe Interner Verwaltungsauswand - wurde im Budget 24 derzeit nicht berücksichtigt.

Um die 47 Wochenöffnungszeiten abdecken zu können wurden für jede Einrichtung Vertretungstunden laut Excel eingeplant bisher genehmigte Springerstunden sind in Haus Weichstetten 18h Haus gegengerechnet; Nöstlbach 8,5h wurden nicht berücksichtigt;

KS Beiträge wurden aufgrund Hochrechnung 23 gleich angesetzt; da die Kosten der Landesmaßnahme durch entsprechende Erhöhung der Gruppenpauschale vom Land übernommen wird.

Kosten der Personalwolke sowie 19 interne Reinigungsstunden von Frau Landgraf sind berücksichtigt.

2. Einrichtung KG St. Marien

Personalkosten:

Die PK der Leitung wurde anteilmäßig zw. KG und KS aufgeteilt

Sachkosten zur Abklärung:

Tischlerarbeit- Arbeitsfläche in der Rotkehlchengruppe (ist seit dem Umbau ausständig)

Fahrzeug für den Garten

Bunte Kapplastein - Pauschale Spielzeug

Material für den Bewegungsraum

Müllplatz vor der Einrichtung erneuern, verschönern

Tablets oder Diensthandy für jede Gruppe (Caritas Handy Mietkosten Samsung €13,90/Monat)

3. Einrichtung KS St. Marien

Personalkosten:

Die PK der Leitung wurde anteilmäßig zw. KG und KS aufgeteilt und die 15a Std. um 5 erhöht. (1h wird über Mittag tägl. benötigt)

Sachkosten zur Abklärung:

Fühl-Tastplatten 67,95€ - von Pauschale Spielzeug

Leuchttisch 149,95€ - von Pauschale Spielzeug

Leuchtende Glow Roller Sinnesröhren 214,95€ - von Pauschale Spielzeug

Wasseruhren

Gewichtsdecke 120€ - von Pauschale Spielzeug

Trapezböckchen + Leiter + Rutsche 630€

Bogenbrücke 160€

Bücher Aufsatz, Busch Ablage 227€

4. Einrichtung HO St. Marien**Personalkosten:**

Im Vergleich zum VJ: langjährige Assistenzkraft wurde durch zwei junge Teilzeit Assistenzen ersetzt.

Diese langjährige Assistenzkraft hat im Dezember letzten Jahres eine Abfertigung erhalten und es wurden Stunden ausbezahlt, da keine Möglichkeit zum Abbau bestand.

Eine Assistenzstelle ist aktuell ausgeschrieben. Bis sich Ersatz gefunden hat vertritt die Leitung. Diese hofft natürlich auf baldigen Ersatz.

Sachkosten:

2x Sofa 2x Sitzsack - noch nicht im Budget

Die Anschaffung einer Klimaanlage wäre notwendig. Wir haben den letzten Sommer dokumentiert und meist 30 Grad in den Innenräumen gehabt. Auch AUVA-Bericht zeigt die Empfehlung, solches anzuschaffen.

5. Einrichtung KG Nöstlbach**Personalkosten:**

Ab diesem Kita Jahr Wegfall der Integrationsgruppen - daher weniger Personal (Einzel- und Mehrfachintegration in eine Gruppe)

Abweichung zum VJ: angenommen 7 Sprachförderkinder = 9,75 Personalstunden; 14 Personalstunden als Zusatzkraft für Mittagszeit inkl. Rastezeit Mo - Do jeweils 3h; Fr 2h (doppelt so viele Mittagskinder im Vergleich zum Vorjahr, sehr viele sehr fordernde ältere Kinder aus unterschiedlichen Gruppen kommen zusammen, viele dieser Kinder sind auch am Morgen sehr früh da, sowie 1 ev. zukünftig I-Kind - wird gerade diagnostisch abgeklärt, im Laufe des Jahres kommen noch mehrer sehr junge Kinder hinzu)

Für nächstes Jahr ist eine Renovierung im Haus geplant mit 270.000 €. Fassade, Fenster, Außentüren, Heizung, Terrasse, Gruppenräume und Garderoben, evtl. auch Böden und ausmalen.

Bezüglich Jahresbudget, Erhöhung Reinigungsmittel auf 1.700 für den Kiga und für die Krabbelstube 1.100 €. Druckwerke wurden erhöht: Kiga: 700 €, KS: 500 €

Wünsche: im Budget nicht enthalten

Im Garten würden die ein oder anderen Gartengeräte erneuert gehören bzw. würden wir gerne im Gartenbereich eine Matschküche oder einen Matschbereich für die Kinder einrichten.

Im Garten würden wir auch neue Bänke und Tische für die Kinder benötigen und mehr Beschattung.

6. Einrichtung KS Nöstlbach

Personalkosten:

19,5h wurden für die 15a Kraft sowohl als PK als auch als Landesförderung angesetzt.

7. Einrichtung KG Weichstetten

Personalkosten:

Abfertigungszahlung Fr. Rogl ist berücksichtigt auf Basis der Berechnung unserer PV

Keine Sprachförderung

Wunsch Sachkosten: im Budget noch nicht berücksichtigt

Außenspielbereich, Garten, Spielgeräte

WC-Brillen erneuern

8. Einrichtung KS Weichstetten

zusätzliche Krabbelstübengruppe an 5 Nachmittagen/Woche seit September 23

im letzten Jahr hat Frau Mitterbauer Sabine (Hort) den Langzeitkrankenstand einer Kollegin aus der KS abgedeckt - ev. wurden hier diese zusätzlichen Stunden auf der Kostenstellen HO abgerechnet?

zusätzliche Pädagogin im Frühdienst aufgrund Mehrbedarf seit September 23

9. Einrichtung HO Weichstetten

Personalkosten:

weniger Kinder am NM - laut Leitung wurde auch kein Personal gefunden.

Die Stelle der Assistenzkraft ist aktuell ausgeschrieben. Im Moment haben sich einige Kolleginnen aus dem KG Weichstetten bereit erklärt, die fehlenden Stunden zu überbrücken. Spätestens im Sommer wird es aber lt. Leitung hier wahrscheinlich ein Problem geben (Assistenzkräfte werden zeitgleich im Kindergarten und im Hort benötigt). Die Leitung möchte die Stelle so lange ausgeschrieben lassen bis sich Ersatz findet.

KG1 St. Marien				10 STM KG	SK: 410256	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				4	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				1	Einzelint: Mehrfachint.: ab Februar geplant - allerdings mit 3 Überschreitungen
	Anzahl Kinder				89	
	.. davon Anzahl I-Kinder				1	
	Std. Int.				16,00	laut Ist Bescheid könnte mehr werden aufgrund Gruppenl.
	Std. Spfö.				16,00	inkl. Sprachfit-Std.
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache				76	
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache				13	
	Anz. U3-Kinder				0	
	Anz. Ü6-Kinder				1	
	Anz. Schulanfänger				24	
	Anz. freie Plätze im AJ				0	
	Kinder auf Warteliste per 1.9.				1	
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				9,71	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				12,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.525,25 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeiten / Woche					MO-DO: 7.00-16.00, FR: 7.00-14.00
	WB / Jahr				91 €	nto.
	Jausenbeitrag / Jahr					
	Preis ME / Portion				4 €	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif					... für KS/HO
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)	€ 17.900,00	€ 17.900,00		€ 17.900,00	... für KG ab 13.00 Annahme aufgrund HORE 23
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 8.200,00	€ 8.200,00		€ 8.090,91	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 19.500,00	€ 22.300,00		€ 24.530,00	Annahme aufgrund HORE 2023 und valorisiert 10%
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 45.600,00	€ 48.400,00		€ 50.520,91	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 16.344,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 262.800,00	€ 291.000,00	inkl. Sprachförderung	€ 275.992,60	LB lt. Bescheid 2023: € 250.252,40 (4 Gruppen; 121 Stunden) Aufrollung: 0 für 0
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung					§15a-Förderung: .. Zivi ; ... Päd. ; ... päd. Assistenz
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 16.344,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 262.800,00	€ 291.000,00		€ 308.680,60	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					

KG1 St. Marien				10 STM KG	SK: 410256	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 308.400,00	€ 339.400,00		€ 359.201,51	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 19.500,00	€ 22.300,00		€ 24.530,00	siehe 4050
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 19.500,00	€ 22.300,00		€ 24.530,00	
5200	Spielmaterial				€ 3.200,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 6.200,00	€ 6.200,00		€ 8.090,91	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 10.200,00	€ 10.200,00		€ 11.290,91	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 29.700,00	€ 32.500,00		€ 35.820,91	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänger					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 368.900,00	€ 392.400,00		€ 592.177,59	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung

KG1 St. Marien				10 STM KG	SK: 410256	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 82.200,00	€ 89.000,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 13.600,00	€ 14.800,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 840,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 464.700,00	€ 496.200,00		€ 593.017,59	excl. 13h Leitung KS
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 2.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungsa					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 500,00	€ 500,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 1.200,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 200,00	€ 200,00			
	Summe Instandhaltung	€ 700,00	€ 700,00		€ 3.200,00	
7260	Müllabfuhr			siehe 7275		
7271	Rauchfangehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 4.600.- (1.600000)	€ 0,00	
7273	Reinigungsmaterial	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.150,00	5% Erhöhung

KG1 St. Marien				10 STM KG	SK: 410256	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7274	Beheizung, Heizmaterial			über Haushaltsbudget Gemeinde 4.600.- siehe 7272	€ 0,00	KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.200.- (1.711000)	€ 0,00	
7276	Reinigung durch Dritte					
7277	Grünanlagen, Schneedienst			über Haushaltsbudget Gemeinde 6.500.- (1.720099)	€ 0,00	
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 4.500.- (1.700100)	€ 0,00	KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.150,00	
7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 100,00	€ 100,00		€ 600,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 600,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 10.900.- (1.700900; 1.700950)	€ 1.500,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing- und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.500,00	
7500	Honorare aus Werkvertr.ä					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 1.926,96	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 720,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 1.200,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 19.720,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienster					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 8.200,00	€ 8.200,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 8.200,00	€ 8.200,00		€ 23.566,96	
7600	Büroaufwand	€ 1.100,00	€ 1.100,00		€ 1.000,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
7620	Fachliteratur				€ 300,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 633,48	KITAwEB-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 2.076,00	Kosten Personalwolke Ganzj.
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 2.100,00	€ 2.100,00		€ 5.009,48	
7700	Versicherung			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.400.- (1.670000)	€ 0,00	
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatung					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 650,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderung				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 850,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 400,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze

KG1 St. Marien				10 STM KG	SK: 410256	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 400,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufWAND	€ 15.900,00	€ 15.900,00		€ 39.076,44	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	308.400,00 €	339.400,00 €		359.201,51 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	308.400,00 €	339.400,00 €		359.201,51 €	
	SUMME AUFWÄNDE	510.300,00 €	544.600,00 €		667.914,93 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-201.900,00 €	-205.200,00 €		-308.713,43 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-201.900,00 €	-205.200,00 €		-308.713,43 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-3.468,69 €	

KS2 St. Marien				11 STM KS	SK: 410119	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				2	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				0	Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				22	
	.. davon Anzahl I-Kinder				0	
	Std. Int.				0,00	
	Std. Spfö.				0,00	inkl. Sprachfit-Std.
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				4,31	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				7,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.392,65 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeit / Woche					MO-DO: 7.00-14.45, FR: 7.00-14.00
	WB / Jahr				91 €	
	Jausenbeitrag / Jahr					
	Preis ME / Portion				4 €	
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif	€ 9.200,00	€ 12.200,00		€ 12.200,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)					... für KG ab 13.00
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 1.500,00	€ 1.900,00		€ 2.002,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 9.300,00	€ 5.800,00		€ 5.800,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 20.000,00	€ 19.900,00		€ 20.002,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 0,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 80.000,00	€ 90.500,00		€ 103.270,10	LB lt. Bescheid 2023: €90.548,10 (2Gruppen; 47Stunden) Aufrollung 2023: 200,6
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung				€ 22.500,00	§15a-Förderung: Päd. 20
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 80.000,00	€ 90.500,00		€ 125.770,10	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	

KS2 St. Marien				11 STM KS	SK: 410119	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostenersätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostenersätze für Personalverpflegung					
4920	Kostenersätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 100.000,00	€ 110.400,00		€ 145.772,10	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 9.300,00	€ 5.800,00		€ 5.800,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 9.300,00	€ 5.800,00		€ 5.800,00	
5200	Spielmaterial				€ 1.600,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 2.002,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 500,00	€ 500,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.000,00	
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 3.800,00	€ 3.800,00		€ 4.602,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 13.100,00	€ 9.600,00		€ 10.402,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänge					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 167.000,00	€ 173.100,00		€ 240.231,70	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					

KS2 St. Marien				11 STM KS	SK: 410119	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 37.400,00	€ 39.000,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 4.800,00	€ 5.000,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 490,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 209.200,00	€ 217.100,00		€ 240.721,70	inkl. 13 Leitungsstunden
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 1.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungsa					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 500,00	€ 500,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 600,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 100,00	€ 100,00			
	Summe Instandhaltung	€ 600,00	€ 600,00		€ 1.600,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.300- (1.600000)	€ 0,00	
7273	Reinigungsmaterial	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.575,00	5% Erhöhung
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.700.- (1.711000)	€ 0,00	
7276	Reinigung durch Dritte				€ 0,00	
7277	Grünanlagen,Schneedienst			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.000- (1.720099)	€ 0,00	
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.300- (1.700100)	€ 0,00	KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.575,00	
7321	Reisekosten,Fahrtkostenvergütung hauptamtliche				€ 350,00	Pauschale x Anz. MA

KS2 St. Marien				11 STM KS	SK: 410119	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 350,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)	€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.000 + 2500- (1.700900; 1.700950)	€ 1.500,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing-und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.500,00	
7500	Honorare aus Werkverträgt					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 1.124,06	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 360,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 600,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 9.860,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienst					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 4.800,00	€ 4.800,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 4.800,00	€ 4.800,00		€ 11.944,06	
7600	Büroaufwand	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00	
7620	Fachliteratur				€ 150,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 316,74	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 918,00	Personalwolke (Halbjahr)
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 2.884,74	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 700 (1.670000)	€ 0,00	
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatun					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 350,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderun				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 550,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 400,00	€ 400,00		€ 200,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 400,00	€ 400,00		€ 200,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufwand	€ 9.300,00	€ 9.300,00		€ 21.103,80	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					

KS2 St. Marien				11 STM KS	SK: 410119	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	100.000,00 €	110.400,00 €		145.772,10 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	100.000,00 €	110.400,00 €		145.772,10 €	
	SUMME AUFWÄNDE	231.600,00 €	236.000,00 €		272.227,50 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-131.600,00 €	-125.600,00 €		-126.455,40 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-131.600,00 €	-125.600,00 €		-126.455,40 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-5.747,97 €	

HO3 St. Marien				12 STM HO	SK: 410625	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				4	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				0	Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				92	
	.. davon Anzahl I-Kinder				0	
	Std. Int.					
	Std. Spfö.					inkl. Sprachfit-Std.
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				5,40	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				10,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.412,79 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeiten / Woche					MO-DO: 11.30-17.00, FR: 11.30-16.00
	WB / Jahr				73 €	(40€ pro Semester)nto.
	Jausenbeitrag / Jahr				8 €	
	Preis ME / Portion				4,36 €	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif	€ 73.900,00	€ 75.300,00		€ 75.300,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)					... für KG ab 13.00
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.716,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 42.100,00	€ 34.200,00		€ 37.620,00	Annahme aufgrund HORE 2023 inkl. 10 % Val.
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 122.000,00	€ 115.500,00		€ 119.636,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 0,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 138.700,00	€ 160.500,00		€ 181.785,50	LB lt. Bescheid 2023: € 160.526,20 (4 Gruppen; -9 Stunden) Aufrollung 2023: € -401,30
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung					§15a-Förderung: .. Zivi ; ... Päd. ; ... päd. Assistenz
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 138.700,00	€ 160.500,00		€ 181.785,50	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	

HO3 St. Marien				12 STM HO	SK: 410625	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostensatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 260.700,00	€ 276.000,00		€ 301.421,50	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 42.100,00	€ 34.200,00		€ 37.620,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 42.100,00	€ 34.200,00		€ 37.620,00	
5200	Spielmaterial				€ 2.200,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 4.800,00	€ 4.000,00		€ 6.716,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 900,00	€ 900,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 7.700,00	€ 6.900,00		€ 8.916,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 49.800,00	€ 41.100,00		€ 46.536,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostensatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänge					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 221.200,00	€ 189.200,00		€ 305.163,26	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen	€ 200,00	€ 200,00			
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostensatz					
6213	Gehaltskostenanteil	€ 15.800,00	€ 15.800,00			
6215	Krankengeld					

HO3 St. Marien				12 STM HO	SK: 410625	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 47.100,00	€ 41.300,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte	€ 4.200,00	€ 4.200,00	1580000;1.582000		
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 7.700,00	€ 7.000,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 700,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 296.200,00	€ 257.700,00		€ 305.863,26	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 2.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungs					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 100,00	€ 100,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 1.200,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 100,00	€ 100,00			
	Summe Instandhaltung	€ 200,00	€ 200,00		€ 3.200,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.600-(1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 500,00	€ 500,00		€ 525,00	5% Erhöhung
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal					
7276	Reinigung durch Dritte				€ 0,00	
7277	Grünanlagen,Schneedienst			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.000-(1.720099)		
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 6.600-(1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 500,00	€ 500,00		€ 525,00	
7321	Reisekosten,Fahrtkostenvergütung hauptamtliche				€ 500,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					

HO3 St. Marien				12 STM HO	SK: 410625	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 500,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl.Wartung)					
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde2.300- (1.700900)	€ 3.000,00	
7440	Leasing-und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.000,00	
7500	Honorare aus Werkvertrüg					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 1.605,80	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 720,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 1.200,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 19.720,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienler					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 6.000,00	€ 6.000,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 23.245,80	
7600	Büroaufwand	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	
7620	Fachliteratur				€ 300,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 633,48	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 990,00	Personalwolke (Halbjahr)
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 2.923,48	
7700	Versicherung	€ 0,00	€ 0,00			
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherungen Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatun					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 650,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderun				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 850,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufwand	€ 8.300,00	€ 8.300,00		€ 34.844,28	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					

HO3 St. Marien				12 STM HO	SK: 410625	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	260.700,00 €	276.000,00 €		301.421,50 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	260.700,00 €	276.000,00 €		301.421,50 €	
	SUMME AUFWÄNDE	354.300,00 €	307.100,00 €		387.243,54 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-93.600,00 €	-31.100,00 €		-85.822,04 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-93.600,00 €	-31.100,00 €		-85.822,04 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-932,85 €	

KG4 St. Theresia-Nöstlbach				13 KGNÖ	SK: 410258	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				2	
	... davon Anzahl I-Gruppen					Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				39	
	... davon Anzahl I-Kinder				0	
	Std. Int.					
	Std. Spfö.				7,00	inkl. Sprachfit-Std. Anzahl Gerade in Abklärung
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache					
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache					
	Anz. U3-Kinder					
	Anz. Ü6-Kinder					
	Anz. Schulanfänger				18	
	Anz. freie Plätze im AJ					
	Kinder auf Warteliste per 1.9.					
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				6,34	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				10,00	aus Personal-Plan inkl. 2 NN
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.425,36 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeit / Woche					Mo-Do: 7:00 - 16:00, Fr: 7:00-14:00
	WB / Jahr				€ 91	2x50€ nto.
	Jausenbeitrag / Jahr				€ 40	2x20€ pro Semester (wird selbst im KIGA eingesammelt) nto.
	Preis ME / Portion				€ 4	4 nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif					... für KS/HO
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)	€ 9.600,00	€ 9.600,00		€ 9.600,00	... für KG ab 13.00 Annahme aufgrund Budget 23
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 3.900,00	€ 3.900,00		€ 3.549,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 10.700,00	€ 15.000,00		€ 16.500,00	Annahme aufgrund Hore 23 inkl. 10%Valo.
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 24.200,00	€ 28.500,00		€ 29.649,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 0,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 159.700,00	€ 170.000,00		€ 143.308,80	LB lt. Bescheid 2023: € 129.382 (2 Gruppen; 65 Stunden) Aufrollung: 0,00 für 0
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbeltube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung					§15a-Förderung: .. Zivi ; ... Päd. ; ... päd. Assistenz
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 7.150,50	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 159.700,00	€ 170.000,00		€ 150.459,30	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösungen sonstiger Rückstellungen					

KG4 St. Theresia-Nöstlbach				13 KGNÖ	SK: 410258	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostensersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 183.900,00	€ 198.500,00		€ 180.108,30	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 10.700,00	€ 15.000,00		€ 16.500,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 10.700,00	€ 15.000,00		€ 16.500,00	
5200	Spielmaterial				€ 3.500,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 2.900,00	€ 2.900,00		€ 3.549,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 500,00	€ 500,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 3.500,00	€ 3.500,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 6.900,00	€ 6.900,00		€ 7.049,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 17.600,00	€ 21.900,00		€ 23.549,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostensersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänger					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 271.300,00	€ 293.400,00		€ 361.684,47	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostensersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					

KG4 St. Theresia-Nöstlbach				13 KGNÖ	SK: 410258	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 50.200,00	€ 65.100,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 8.800,00	€ 10.800,00			
6661	Invalidentausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 700,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 330.300,00	€ 369.300,00		€ 362.384,47	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 1.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungs					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 500,00	€ 500,00	1.614000 ; 1.61600		
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 600,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 200,00	€ 200,00			
	Summe Instandhaltung	€ 700,00	€ 700,00		€ 1.600,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 4.200- (1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.700,00	nach Rücksprache mit EL
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.000- (1.711000)		
7276	Reinigung durch Dritte	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.200,00	Valorisierung 10 %
7277	Grünanlagen,Schneedienst			über Haushaltsbudget Gemeinde 6.500- (1.720099)		
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.400- (1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 3.900,00	
7321	Reisekosten,Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 100,00	€ 100,00		€ 500,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 500,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl.Wartung)	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 700 + 0- (1.700900; 1.700950)	€ 1.500,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing-und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.500,00	
7500	Honorare aus Werkvertrag					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 1.605,80	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)

KG4 St. Theresia-Nöstlbach				13 KGNÖ	SK: 410258	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 360,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 600,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 9.860,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienere					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 4.100,00	€ 4.100,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 4.100,00	€ 4.100,00		€ 12.425,80	
7600	Büroaufwand	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 500,00	€ 500,00		€ 700,00	nach Rücksprache EL
7620	Fachliteratur				€ 150,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 316,74	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 990,00	Personalwolke (Halbjahr)
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 1.200,00	€ 1.200,00		€ 2.856,74	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 700 (1.670000)		
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatun					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 350,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderun				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 550,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 700,00	€ 700,00		€ 200,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 700,00	€ 700,00		€ 200,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufwand	€ 10.900,00	€ 10.900,00		€ 24.132,54	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					

KG4 St. Theresia-Nöstlbach				13 KGNÖ	SK: 410258	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	183.900,00 €	198.500,00 €		180.108,30 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	183.900,00 €	198.500,00 €		180.108,30 €	
	SUMME AUFWÄNDE	358.800,00 €	402.100,00 €		410.066,01 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-174.900,00 €	-203.600,00 €		-229.957,71 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-174.900,00 €	-203.600,00 €		-229.957,71 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-5.896,35 €	

KS5 St. Theresia-Nöstlbach				14 KS NÖ	SK: 410112	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				1	
	.. davon Anzahl I-Gruppen					Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				10	
	.. davon Anzahl I-Kinder					
	Std. Int.					
	Std. Spfö.				0,00	inkl. Sprachfit-Std.
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache					
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache					
	Anz. U3-Kinder					
	Anz. Ü6-Kinder					
	Anz. Schulanfänger					
	Anz. freie Plätze im AJ					
	Kinder auf Warteliste per 1.9.					
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				2,46	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				3,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.435,41 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeiten / Woche					Mo-Do: 7:00 - 15:00 Uhr, Fr: 7:00 - 12:00 Uhr
	WB / Jahr				€ 91,00	2x50€ nto.
	Jausenbeitrag / Jahr				€ 40,00	2x20€ pro Semester (wird in KS eingesammelt)
	Preis ME / Portion				€ 4,00	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif	€ 4.500,00	€ 7.400,00		€ 7.400,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)					... für KG ab 13.00
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 800,00	€ 1.100,00		€ 910,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 4.100,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 9.400,00	€ 9.700,00		€ 9.510,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 0,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 39.700,00	€ 46.500,00		€ 52.632,40	LB lt. Bescheid 2023: € 46505,8 (1 Gruppen; 25 Stunden) Aufrollung: 401,30 für -5 Stunden
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung				€ 21.937,50	§15a-Förderung: 19,5h Päd.
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 39.700,00	€ 46.500,00		€ 74.569,90	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					

KS5 St. Theresia-Nöstlbach				14 KS NÖ	SK: 410112	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 49.100,00	€ 56.200,00		€ 84.079,90	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 4.100,00	€ 1.200,00		€ 1.320,00	inkl. 10%
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 4.100,00	€ 1.200,00		€ 1.320,00	
5200	Spielmaterial				€ 1.500,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 800,00	€ 800,00		€ 910,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 300,00	€ 300,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 2.600,00	€ 2.600,00		€ 2.410,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 6.700,00	€ 3.800,00		€ 3.730,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankenentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänge					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 69.500,00	€ 81.800,00		€ 141.388,04	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					

KS5 St. Theresia-Nöstlbach				14 KS NÖ	SK: 410112	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 15.300,00	€ 18.800,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 1.600,00	€ 2.100,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 210,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 86.400,00	€ 102.700,00		€ 141.598,04	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 500,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungs					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 200,00	€ 200,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 300,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 100,00	€ 100,00			
	Summe Instandhaltung	€ 300,00	€ 300,00		€ 800,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.200-(1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 900,00	€ 900,00		€ 1.100,00	laut Rücksprache EL
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.000-(1.711000)		
7276	Reinigung durch Dritte	€ 800,00	€ 800,00		€ 880,00	Valorisierung 10 %

KS5 St. Theresia-Nöstlbach				14 KS NÖ	SK: 410112	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7277	Grünanlagen, Schneedienst			über Haushaltsbudget Gemeinde 3.000- (1.720099)		
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.700- (1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 1.700,00	€ 1.700,00		€ 1.980,00	
7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 100,00	€ 100,00		€ 150,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 150,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.100 + 0- (1.700900; 1.700950)	€ 1.500,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing- und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.500,00	
7500	Honorare aus Werkvertr.ä					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 481,74	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 180,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 300,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 4.930,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienst					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 2.700,00	€ 2.700,00		€ 0,00	?
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 2.700,00	€ 2.700,00		€ 5.891,74	
7600	Büroaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 300,00	€ 300,00		€ 500,00	nach Rücksprache mit EL
7620	Fachliteratur				€ 75,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 158,37	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 822,00	Personalwolke (Halbjahr)
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 800,00	€ 800,00		€ 2.055,37	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 400 (1.670000)		
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatung					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 200,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centaugleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderung				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 400,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 100,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 100,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht

KS5 St. Theresia-Nöstlbach				14 KS NÖ	SK: 410112	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufWAND	€ 6.300,00	€ 6.300,00		€ 13.277,11	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	49.100,00 €	56.200,00 €		84.079,90 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	49.100,00 €	56.200,00 €		84.079,90 €	
	SUMME AUFWÄNDE	99.400,00 €	112.800,00 €		158.605,15 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-50.300,00 €	-56.600,00 €		-74.525,25 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-50.300,00 €	-56.600,00 €		-74.525,25 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-7.452,52 €	

KG6 Weichstetten				15 KG W	SK: 410257	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				3	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				1	Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				63	
	.. davon Anzahl I-Kinder				1	aktuell 1 ab Februar 2
	Std. Int.				14,75	Barbara Wörndl 8,75 Stunden Hermine Enzenhofer 6,00 Stunden Gesamt: 14,75 Stunden
	Std. Spfö.					inkl. Sprachfit-Std.
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache				58	
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache				5	
	Anz. U3-Kinder					
	Anz. Ü6-Kinder					
	Anz. Schulanfänger				27	
	Anz. freie Plätze im AJ				0	
	Kinder auf Warteliste per 1.9.				3	
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				8,63	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				12,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.485,78 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeiten / Woche					MO-DO: 7.00-16.00, FR: 7.00-14.00
	WB / Jahr				91 €	nto.
	Jausenbeitrag / Jahr					
	Preis ME / Portion				4,00 €	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif					... für KS/HO
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)	€ 14.000,00	€ 13.200,00		€ 14.000,00	... für KG ab 13.00 Annahme aufgrund Budget 23
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 5.500,00	€ 5.500,00		€ 5.733,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 18.000,00	€ 20.200,00		€ 22.220,00	inkl. 10% Valo.
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 37.500,00	€ 38.900,00		€ 41.953,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit	€ 11.100,00				
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 15.067,13	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 194.500,00	€ 205.600,00		€ 209.650,70	LB lt. Bescheid 2023: €189115 (3 Gruppen; 91 Stunden) Aufrollung: 0,00 für 0 Stunden
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung					§15a-Förderung: .. Zivi ; ... Päd. ; ... päd. Assistenz
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 205.600,00	€ 205.600,00		€ 224.717,83	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	

KG6 Weichstetten				15 KG W	SK: 410257	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 243.100,00	€ 244.500,00		€ 266.670,83	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 18.000,00	€ 20.200,00		€ 22.220,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 18.000,00	€ 20.200,00		€ 22.220,00	
5200	Spielmaterial				€ 2.400,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 4.500,00	€ 4.500,00		€ 5.733,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 500,00	€ 500,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 7.500,00	€ 7.500,00		€ 8.133,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 25.500,00	€ 27.700,00		€ 30.353,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänge					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 261.300,00	€ 323.600,00		€ 512.964,18	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					

KG6 Weichstetten				15 KG W	SK: 410257	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich				€ 69.239,10	Abfertigung für: Fr. Rogl 2024 ; voraussichtl. Monat: September
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 63.400,00	€ 77.300,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 9.800,00	€ 12.200,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 840,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 334.500,00	€ 413.100,00		€ 583.043,28	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 1.500,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungs					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 500,00	€ 500,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 900,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 500,00	€ 500,00			
	Summe Instandhaltung	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 2.400,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 3,600- (1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 1.800,00	€ 1.800,00		€ 1.890,00	5% Erhöhung

KG6 Weichstetten				15 KG W	SK: 410257	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7274	Beheizung, Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.800- (1.711000)		
7276	Reinigung durch Dritte	€ 16.000,00	€ 23.000,00		€ 25.300,00	Valorisierung 10%
7277	Grünanlagen, Schneedienst	€ 6.500,00		über Haushaltsbudget Gemeinde 6.5000- (1.720099)		
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.300- (1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 24.300,00	€ 24.800,00		€ 27.190,00	
7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 100,00	€ 100,00		€ 600,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 600,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)	€ 700,00	€ 700,00		€ 700,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.700 + 0- (1.700900; 1.700950)	€ 1.000,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing- und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00	
7500	Honorare aus Werkvertrag					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 1.926,96	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 540,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 900,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 14.790,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienst					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 5.800,00	€ 5.800,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 5.800,00	€ 5.800,00		€ 18.156,96	
7600	Büroaufwand	€ 800,00	€ 800,00		€ 400,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 500,00	€ 500,00			
7620	Fachliteratur				€ 225,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 475,11	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 1.038,00	Personalwolke Halbjahr
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 1.300,00	€ 1.300,00		€ 2.138,11	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 400 (1.670000)		
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherungen Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatung					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 500,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand	€ 1.200,00	€ 1.000,00	1.042.000		
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderun					
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 1.200,00	€ 1.000,00		€ 500,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 300,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					

KG6 Weichstetten				15 KG W	SK: 410257	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Schulungsaufwand	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 300,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGS-AUFWAND	€ 35.500,00	€ 35.800,00		€ 53.085,07	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	243.100,00 €	244.500,00 €		266.670,83 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	243.100,00 €	244.500,00 €		266.670,83 €	
	SUMME AUFWÄNDE	395.500,00 €	476.600,00 €		666.481,35 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-152.400,00 €	-232.100,00 €		-399.810,52 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-152.400,00 €	-232.100,00 €		-399.810,52 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-6.346,20 €	

KS7 Weichstetten				16 KS W	SK: 410122	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				2	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				0	Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				21	
	.. davon Anzahl I-Kinder				0	
	Std. Int.					
	Std. Spfö.					inkl. Sprachfit-Std.
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache				19	
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache				2	
	Anz. U3-Kinder					
	Anz. Ü6-Kinder					
	Anz. Schulanfänger					
	Anz. freie Plätze im AJ				0	
	Kinder auf Warteliste per 1.9.				05. Jan	
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				4,29	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				5,00	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.495,93 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeiten / Woche					MO-DO 7.00-15.00, FR: 7.00-13.00
	WB / Jahr				91 €	nto.
	Jausenbeitrag / Jahr					
	Preis ME / Portion				4,00 €	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif	€ 13.000,00	€ 11.000,00		€ 11.000,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)					... für KG ab 13.00
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 1.500,00	€ 1.700,00		€ 1.911,00	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 9.600,00	€ 5.800,00		€ 6.380,00	Annahme aufgrund HORE 2023 inkl. 10%
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 24.100,00	€ 18.500,00		€ 19.291,00	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 0,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 125.600,00	€ 110.700,00		€ 100.610,50	LB lt. Bescheid 2023: € 84.655,4 (2 Gruppen;43Stunden) Aufrollung: -321,10 für -17
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung				€ 30.093,75	§15a-Förderung: Päd. 26,75h
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 125.600,00	€ 110.700,00		€ 130.704,25	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					
4318	Spenden für laufenden Betrieb					

KS7 Weichstetten				16 KS W	SK: 410122	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostensätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostensätze für Personalverpflegung					
4920	Kostensätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 149.700,00	€ 129.200,00		€ 149.995,25	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 9.600,00	€ 5.800,00		€ 6.380,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 9.600,00	€ 5.800,00		€ 6.380,00	
5200	Spielmaterial				€ 1.000,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 900,00	€ 900,00		€ 1.911,00	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 300,00	€ 300,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 2.200,00	€ 2.200,00		€ 2.911,00	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 11.800,00	€ 8.000,00		€ 9.291,00	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankenentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänge					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 137.200,00	€ 124.900,00		€ 256.926,82	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					
6206	Mehrleistungszulage					

KS7 Weichstetten				16 KS W	SK: 410122	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 30.900,00	€ 28.500,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 5.100,00	€ 4.700,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 350,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 173.200,00	€ 158.100,00		€ 257.276,82	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 1.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungs					
7220	Instandhaltung Maschinen	€ 300,00	€ 300,00			
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 600,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 100,00	€ 100,00			
	Summe Instandhaltung	€ 400,00	€ 400,00		€ 1.600,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.800-(1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.050,00	5% Erhöhung
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.300-(1.711000)		
	Reinigung durch Dritte	€ 5.200,00	€ 14.000,00		€ 15.400,00	Valorisierung 10%

KS7 Weichstetten				16 KS W	SK: 410122	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7277	Grünanlagen, Schneedienst	€ 3.000,00		über Haushaltsbudget Gemeinde 3.0000-(1.720099)		
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.700-(1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 9.200,00	€ 15.000,00		€ 16.450,00	
7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 100,00	€ 100,00		€ 250,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 250,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)	€ 400,00	€ 400,00		€ 400,00	
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.400 + 0-(1.700900; 1.700950)	€ 1.000,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing- und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00	
7500	Honorare aus Werkvertrag					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 802,90	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 360,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 600,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 9.860,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienst					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 11.622,90	
7600	Büroaufwand	€ 500,00	€ 500,00		€ 300,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand					
7610	Druckkosten	€ 300,00	€ 300,00			
7620	Fachliteratur				€ 150,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 316,74	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 870,00	Personalwolke Halbjahr
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 800,00	€ 800,00		€ 1.636,74	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 300 (1.670000)		
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatung					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 350,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.042.000		
7765	Centaugleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderung				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 550,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 200,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 200,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht

KS7 Weichstetten				16 KS W	SK: 410122	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufWAND	€ 15.300,00	€ 21.100,00		€ 33.809,64	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	149.700,00 €	129.200,00 €		149.995,25 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	149.700,00 €	129.200,00 €		149.995,25 €	
	SUMME AUFWÄNDE	200.300,00 €	187.200,00 €		300.377,46 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-50.600,00 €	-58.000,00 €		-150.382,21 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-50.600,00 €	-58.000,00 €		-150.382,21 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-7.161,06 €	

HO8 Weichstetten				17 HO W	SK: 410630	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Anzahl Gruppen				2	
	.. davon Anzahl I-Gruppen				1	Einzelint: Mehrfachint.:
	Anzahl Kinder				36	
	.. davon Anzahl I-Kinder				4	
	Std. Int.				16,00	(Sabine Tockner)
	Std. Spfö.					inkl. Sprachfit-Std.
	Anz. Kinder - Deutsche Muttersprache				32	
	Anz. Kinder - Nichtdeutsche Muttersprache				4	
	Anz. U3-Kinder					
	Anz. Ü6-Kinder				36	
	Anz. Schulanfänger					
	Anz. freie Plätze im AJ				2	
	Kinder auf Warteliste per 1.9.				0	
	Pers.-Einheiten (Basis 40 Std. = Vollzeit)				2,86	aus Personal-Plan
	Anzahl MA-innen				4	aus Personal-Plan
	Alter/Mittel					
	Kosten / WoStd. - Mittel				1.414,27 €	aus Personal-Plan
	geöffnete Wochen				47	lt. Vereinbarung mit Standortgemeinde
	Öffnungszeit / Woche					MO-DO: Unterrichtsende bis 17.00, FR: Unterrichtsende bis 14.00
	WB / Jahr				73 €	nto.
	Jausenbeitrag / Jahr					
	Preis ME / Portion				4,36 €	nto.
4000	Elternbeiträge Ganztagestarif	€ 25.500,00	€ 27.900,00		€ 27.900,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4001	Elternbeiträge Mindestöffnung					
4002	Elternbeiträge Halbtagestarif (NM)					... für KG ab 13.00
4003	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung					
4005	Elternbeiträge Busbegleitung					
4010	Elternbeiträge Projekte					
4030	Elternbeiträge Regiegeld	€ 2.400,00	€ 2.400,00		€ 2.618,18	Betrag WB x Anz. Kinder
4040	Platzreservierung					
4050	Einnahmen Verpflegung Kinder	€ 13.400,00	€ 16.700,00		€ 16.700,00	Annahme aufgrund HORE 2023
4060	Einnahmen Milch und Kakao					
4070	Elternbeiträge KigaWeb ElternApp					
	Summe Einnahmen Eltern	€ 41.300,00	€ 47.000,00		€ 47.218,18	
4109	Einnahmen Diverse					
	Summe Diverse Einnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4200	Subventionen Land OÖ zum Personalaufwand					
4201	Gastbeiträge der div. Gemeinden					
4203	Zuschuss Altersteilzeit					
4205	Subventionen Land OÖ zur Integration				€ 16.344,00	Anz. I-Std. x Fördersatz
4206	Subventionen Land OÖ -Laufender Betrieb	€ 91.100,00	€ 92.800,00		€ 87.900,70	LB lt. Bescheid 2023: € 67.197,40 (2 Gruppen; .22 Stunden) Aufrollung: -2.407,6 für -22
4207	Subventionen Land OÖ-Krabbelstube					
4208	Subvention Land OÖ zur Einrichtung/Ausstattung					
4209	Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19) AMS					
4210	Zuschuss Gemeinde zum laufenden Betrieb					
4211	Sonstige öffentliche Zuschüsse					
4212	Leistungsentgelt durch Dritte					
4213	Erlöse Bundesministerium					
4214	Erlöse Sonderfreistellungen COVID 19					
4217	Subvention Land OÖ-Sonderförderung					§15a-Förderung: .. Zivi ; ... Päd. ; ... päd. Assistenz
4218	Subvention Land OÖ- zur Sprachförderung				€ 0,00	Anz. SpFö-Std. x Fördersatz
4219	Subvention Land OÖ-für Englischprojekt					
	Summe Zuschüsse öffentliche Hand	€ 91.100,00	€ 92.800,00		€ 104.244,70	
4220	Zuschuss Pfarre zum laufenden Betrieb					
4228	Refundierung Kindergarten					
4229	Zuschuss Caritas					
4230	Sonstige Zuschüsse kirchlicher Einrichtungen					
	Summe Zuschüsse Pfarre / Diözese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4240	Zuschuss Magistrat Einrichtung/Ausstattung					
4241	Zuschuss Magistrat ME					
	Summe Sonderzuschüsse (magistrat, Land OÖ)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4311	Spenden für Feste/ Feier					
4317	Spenden für Anschaffungen					

HO8 Weichstetten				17 HO W	SK: 410630	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
4318	Spenden für laufenden Betrieb					
4319	Allgemeine Spenden					
4340	Weiterleitung Spenden aus den Pfarren					
4350	Weiterleitung Spenden aus Caritas-Haussammlung					
	Summe Spenden	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4700	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen					
4702	Auflösung sonstiger Rückstellungen					
	Summe Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4800	Mieteinnahmen allgemein					
4801	Betriebskostenersatz					
4802	Geschäftsmiete 0%					
	Summe Mieteinnahmen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
4902	Gutschrift von Lieferanten					
4903	Kostenersätze für betriebsfremde Nutzung					
4908	Vergütungen durch Versicherungen					
4910	Kostenersätze für Personalverpflegung					
4920	Kostenersätze für Personalaufwand					
4991	Allgemeine Erträge					
4999	Berichtigung lt. Kindergartenabrechnung aus Vorjahren					
	Summe Übrige Erträge	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	ERTRÄGE	€ 132.400,00	€ 139.800,00		€ 151.462,88	
5100	Lebensmittel					
5110	Externe Verpflegung	€ 13.400,00	€ 16.700,00		€ 16.700,00	
5120	Küchenzubehör					
5130	Ausflug Lebensmittel					
5160	Ausgaben Milch und Kakao					
	Summe Lebensmittel und Küche	€ 13.400,00	€ 16.700,00		€ 16.700,00	
5200	Spielmaterial				€ 1.000,00	SM x Anz. Gruppen
5210	Werkmaterial	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.618,18	WB x Anz. Kinder
5230	Therapiematerial					
5240	Regieausgaben	€ 300,00	€ 300,00			
5250	Aufwand Projekte					
5260	Kinderliteratur, Medien					
5270	Dekorationsmaterial					
5290	Ausstattung Gruppe	€ 1.000,00	€ 1.000,00			
5291	Bastelmaterial					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 3.300,00	€ 3.300,00		€ 3.618,18	
5400	Hygieneartikel					
	Summe sonstiger Materialaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	MATERIALAUFWAND	€ 16.700,00	€ 20.000,00		€ 20.318,18	
6000	Löhne					
6001	Vorübergehend/fallweise					
6002	Freie Dienstverträge (Lo					
6010	Krankentgelt					
6011	Rückerstattung AUVA (im					
6012	Lohnkostenersatz					
6013	Lohnkostenanteil					
6016	Teilentgelt					
6018	ATZ-Lohnausgleich laufen					
6020	Überstunden Lohnempfänger					
6026	Mehrleistungszulage					
6029	Sonstige Zulagen					
6030	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6050	Sachbezüge Lohnempfänger					
6060	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6070	Familienzulage Lohnempfänger					
6071	Kinderzulagen Lohnempfänger					
6072	Geburts/Heiratszulagen Lohnempfänger					
6073	Fahrtkostenzuschüsse Lohnempfänger					
6076	Prämie wiederkehrend					
6080	Urlaubszuschuss, Weihnachtsrem.					
6082	Abschlagszahlung Lohnemp					
6085	ATZ-Lohnausgleich Sonder.					
6200	Gehälter Päd.	€ 183.300,00	€ 156.600,00		€ 161.580,68	Gehälter inkl. LNK lt. Personalplanung
6201	Vorübergehend (geringf.)					
6202	Freie Dienstverträge (Ge					
6203	Kurzarbeit (Abzug Covid-19)					

HO8 Weichstetten				17 HO W	SK: 410630	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
6206	Mehrleistungszulage					
6207	KUA Kürzung Stammbezug (Covid-19)					
6208	Gehalt KUA					
6210	Sonstige Zulagen					
6211	Rückerstattung AUVA					
6212	Gehaltskostenersatz					
6213	Gehaltskostenanteil					
6215	Krankengeld					
6216	Teilentgelt					
6218	Altersteilzeit Lohnausgleich laufend					
6220	Überstunden Angestellte					
6230	Jubiläumsbezüge und Treueprämien					
6234	Teuerungsprämie steuerfrei					
6250	Sachbezüge Gehaltsempfänger					
6260	Urlaubsabfindung/-entschädigung					
6269	Vergütung für KFZ-Schäden					
6270	Familienzulagen Gehaltsempfänger					
6271	Kinderzulagen Gehaltsempfänger					
6272	Geburts/Heiratszulage Gehaltsempfänger					
6273	Fahrtkostenzuschüsse Gehaltsempfänger					
6275	Krankengeldzuschuss					
6276	Prämie wiederkehrend					
6277	Abgangsentschädigung Vergl.MVK					
6280	Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration					
6282	Abschlagszahlung Gehaltsempfänger					
6285	ATZ-Lohnausgleich Sonderzahlung					
6400	Abfertigungszahlung gesetzlich					
6401	Abfertigungszahlung freiwillig					
6405	Mitarbeiter-Vorsorge-Beitrag (Abfertigung neu)					
6415	Beitrag zum Kindergartenfonds					
6430	Pensionskassa Beitrag des Dienstgebers					
6500	SV-Beiträge Lohnempfänger					
6510	SV-Beiträge Gehaltsempfänger	€ 42.000,00	€ 36.200,00			
6512	SV-Beiträge Freie Dienstverträge					
6513	ATZ-Verfügung DN-SV-lfd.					
6600	DB Lohnempfänger					
6601	Dienstgeberzuschlag Arbeiter					
6610	DB Gehaltsempfänger					
6611	Dienstgeberzuschlag Angestellte					
6650	Kommunalsteuer Arbeiter					
6651	Kommunalsteuer Angestellte	€ 6.400,00	€ 5.500,00			
6661	Invalideausgleichstaxe					
6700	Freiwilliger Sozialaufwand				€ 280,00	Weih.Feier + Betriebsausflug
	PERSONALAUFWAND	€ 231.700,00	€ 198.300,00		€ 161.860,68	
7110	Grundsteuer,Bodenwertabg					
7129	Werbeabgabe					
7130	Anzeigenabgabe					
7150	Übrige Steuern, Gebühren					
7160	Rundfunkgebühr					
	Summe Steuern und Abgaben	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7200	Instandhaltung Gebäude u				€ 1.000,00	Budgetansatz Gebäude + Spielplatz + Investitionen x Gr.
7210	Instandhaltung Heizungsa					
7220	Instandhaltung Maschinen					
7230	Instandhaltung Inneneinrichtung				€ 600,00	Budgetansatz Inneneinrichtung + Investitionen x Gr.
7235	Instandhaltung Spielplat					
7250	Instandhaltung Büromasch					
7259	Instandhaltung Sonstige	€ 100,00	€ 100,00			
	Summe Instandhaltung	€ 100,00	€ 100,00		€ 1.600,00	
7260	Müllabfuhr					
7271	Rauchfangkehrer					
7272	Strom			über Haushaltsbudget Gemeinde 2.700-(1.600000)		
7273	Reinigungsmaterial	€ 800,00	€ 800,00		€ 840,00	5% Erhöhung
7274	Beheizung,Heizmaterial					KST-Aufteilung!
7275	Wasser, Kanal			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.200-(1.711000)		

HO8 Weichstetten				17 HO W	SK: 410630	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
7276	Reinigung durch Dritte	€ 5.100,00	€ 17.000,00		€ 18.700,00	Annahme HORE 2023 inkl. 10 %
7277	Grünanlagen, Schneedienst					
7280	Sonstige Betriebskosten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.800- (1.700100)		KST-Aufteilung!
7290	Hausverwaltung nach § 22					
	Summe Betriebskosten	€ 5.900,00	€ 17.800,00		€ 19.540,00	
7321	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung hauptamtliche	€ 200,00	€ 200,00		€ 200,00	Pauschale x Anz. MA
7324	Reisekosten, Fahrtkostenvergütung ehrenamtl.					
7325	Sonstiger Reiseaufwand					
7340	Verpflegungsspesen					
7341	Nächtigung					
	Summe Fahrtaufwand	€ 200,00	€ 200,00		€ 200,00	
7360	Porto, Postfach	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7370	Telefon, Fax (incl. Wartung)					
7375	Gebühr für Datenleitung					
	Summe Nachrichtenaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 100,00	
7400	Aufwand für Mieten und Pachten			über Haushaltsbudget Gemeinde 1.200 + 0- (1.700900; 1.700950)	€ 1.000,00	KST-Aufteilung! Laut Abgangsdeckung Neu
7440	Leasing- und Lizenzgebühr					
	Summe Miete, Pacht, Leasing, Lizenz	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.000,00	
7500	Honorare aus Werkvertrag					
7502	Honorare Personalverrechnung				€ 642,32	Anzahl MA x LGV-Pauschale (? Kto. 7756)
7510	Personalgestellung Orden					
7511	Honorare Experten				€ 360,00	Gewaltschutz x Anzahl Gruppen
7511	Honorare Experten				€ 600,00	Supervision x Anzahl Gruppen
7520	Sonstige Honorare				€ 9.860,00	Wert lt. Vertrag x Anzahl Gruppen .. BF CKJ
7521	Zivildienst					ev. Aufwand für Zivi
7530	Praktikanten					
7540	Verwaltung intern	€ 3.400,00	€ 3.400,00			
	Summe Leistungen durch Dritte	€ 3.400,00	€ 3.400,00		€ 11.462,32	
7600	Büroaufwand	€ 100,00	€ 100,00		€ 300,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7607	Kopieraufwand				€ 100,00	
7610	Druckkosten	€ 100,00	€ 100,00			
7620	Fachliteratur				€ 150,00	Anzahl Gruppen x Pauschale
7630	EDV Hard- und Software				€ 316,74	KITAwab-Pauschale x Anzahl Gruppen
7631	EDV Software Folgekosten				€ 846,00	Personalwolke Halbjahr
7640	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit					
7650	Repräsentativer Aufwand					
	Summe Büroaufwand, Werbung	€ 200,00	€ 200,00		€ 1.712,74	
7700	Versicherung			Über Haushaltsbudget Gemeinde 300 (1.670000)		
7701	Dienstnehmerkasko Versicherung					
7702	Übrige Versicherungen					
7720	Unfallversicherung Kinder					
	Summe Versicherungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7750	Steuer und Rechtsberatung					
7752	Sonstige Beratungskosten					
7755	Aufwand Fachberatung Caritas					
7756	Aufwand Lohnverrechnung Caritas					
7759	Bestätigungskosten NPO					
	Summe Beratungskosten	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7760	Aufwand EDV-Lizenz inter					
7761	Aufwand EDV-Lizenz exter					
7761	Aufwand EDV Lizenz					Vorjahre: = kitaweb
7762	Verbrauchs- und Kleinmaterial				€ 350,00	= Pauschale Sonstiges x Anz. Gr.
7763	Sonstiger Aufwand					
7765	Centausgleich					
7766	Berichtigung der Kinderg					
7767	Uneinbringliche Forderung				€ 200,00	
7769	Aufwendungen Covid-19 Maßnahmen					
	Summe Diverse Aufwendungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 550,00	
7770	Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	Pauschale Schulung x Anz. Gr. (z.B. 1. Hilfe) + ev. Zusätze
7771	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche					
	Summe Schulungsaufwand	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	
7782	Aufwand Veranstaltungen					
	Summe Veranstaltungsaufwand	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7799	Bankspesen (incl. Elba)					wird je Kst. verbucht

HO8 Weichstetten				17 HO W	SK: 410630	
Kto.	Bezeichnung	Budget 2023	HORE 2023	Anmerkung Budget/HoRe 2023	Budget 2024	Anmerkung Budget 2024
	Summe Bankspesen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7840	Abfertigungsrückstellung					
7841	Rückstellung Landesbeitrag					
7842	Rückstellungen Sonstige					
	Summe Zuschüsse / Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	VERWALTUNGSaufWAND	€ 10.200,00	€ 22.100,00		€ 36.465,06	
8040	Kursgewinne bei Verkauf WP-e					
8045	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8060	Wertpapierertrag					
8080	Zinserträge					
8230	Aufwand für Wertpapiere					
8240	Kursverluste bei Verkauf WP-e					
8265	WP nicht realisierter Kursgewinn					
8280	Zinsaufwand Darlehen					
8281	Zinsaufwand Girokonten					
8283	Stückzinsen (WP-Kauf)					
8290	KEST					
8291	KEST-Abschlag (Ertrag bei WP-Kauf)					
	Summe Finanzaufwand/-Ertrag	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8410	Zuschüsse der Landesregierung zur Entschuldung					
8411	Zuschüsse der Diözesancaritas zur Entschuldung					
8412	Zuschüsse der Gemeinde/Magistrat zur Entschuldung					
8413	Zuschüsse der Pfarre zur Entschuldung					
	Summe Zuschüsse zur Entschuldung	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8420	Zuschüsse Investition der öffentlichen Hand					
8421	Zuschüsse Investition der Gemeinde/Magistrat					
8422	Zuschüsse Investition Land OÖ					
8423	Zuschüsse Investition der Pfarre					
8424	Zuschüsse Investition Sonstige					
8425	Zuschüsse Investition der Caritas					
8426	Zuschüsse Investition Bundesdenkmalamt					
	Summe Zuschüsse für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8430	Zuschüsse der DFK für Investitionen					
	Summe Zuschüsse DFK für Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8451	WB zugesagte Förderungen Aufwand					
8452	WB Rückstellung zu Förderungen Aufwand					
	Summe Wertberichtigung Förderungen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8460	Neu- Zu- und Umbau von Gebäuden					
8461	Anschaffung Kindergarteneinrichtung					
8462	Anschaffung Büroeinrichtung					
8463	Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen (EDV)					
8467	Gartengestaltung					
8468	Spiel- und Turngeräte					
8469	Sonstiger außerordentlicher Aufwand					
8490	NPO-Unterstützungsfond					
	Summe Anschaffungen, Investitionen	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
8600	Auflösung von Rücklagen					
8800	Zuweisung an Rücklagen					
	FINANZERTRÄGE /AUFWÄNDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SUMME ERTRÄGE	132.400,00 €	139.800,00 €		151.462,88 €	
	Summe Erträge OHNE SUBV. GDE.	132.400,00 €	139.800,00 €		151.462,88 €	
	SUMME AUFWÄNDE	258.600,00 €	240.400,00 €		218.643,92 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS	-126.200,00 €	-100.600,00 €		-67.181,04 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS OHNE SUBV. GDE.	-126.200,00 €	-100.600,00 €		-67.181,04 €	
	ABGANG / ÜBERSCHUSS je Kind OHNE SUBV. GDE.	--	--		-1.866,14 €	