



Marktgemeinde Kefermarkt

Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Freistadt
Gemeindekennziffer	40607
Fläche	2.782,00 ha
EWZ per 06.07.2021	2.307
EWZ per 31.10.2022	2.176



40607
Marktgemeinde Kefermarkt

Kefermarkt, am 19.02.2024

Zahl:920-2020

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Kefermarkt für das Jahr 2024 von heute an bis zum 21.03.2024, im Gemeindeamt Kefermarkt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.kefermarkt.ooe.gv.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

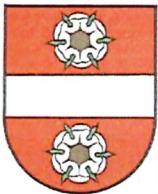
Angeschlagen: 19.02.2024

Abgenommen: 21.03.2024



Der Bürgermeister:

Herbert Brandstätter



40607
Marktgemeinde Kefermarkt

Kefermarkt, am 22. März 2024

Zahl: 920-2021

Betreff.: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Kefermarkt in der am 21. März 2024 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2024 von heute an **zwei Wochen** im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.kefermarkt.ooe.gv.at abrufbar.

Angeschlagen: 22.03.2024

Abgenommen: 09.04.2024



Der Bürgermeister:

Herbert Brandstätter

Vorbericht zum Voranschlag 2024 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag)

1.1. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	4.807.900,00€
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung	5.221.600,00€
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-413.700,00€

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die Höhe der liquiden Mittel voraussichtlich um € 413.700,00 verringern werden.

1.2 Rücklagen und Zahlungsmittelreserven

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich folgende nicht verplante liquide Mittel zur Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen	437.549,26 €
Gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	621.258,90 €
Summe	1.058.808,16 €

Die Gemeinde plant im VA 2024 allgemeine Haushaltsrücklagen in Höhe von 265.000,00€ zum Haushaltsausgleich aufzulösen.

Der Rücklagenstand der allgemeinen Haushaltsrücklagen wird sich dadurch zum 31.12.2024 auf 172.549,26€ reduzieren. An zweckgebundenen Haushaltsrücklagen müssen 191.800,00€ zur Finanzierung von investiven Einzelvorhaben aufgelöst werden

Straßenbau	141.900,00 €
Kamerabefahrung Kanal	49.900,00 €

2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Drittel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 1.577.733,33€.

Ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 600.000,00 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2023 beschlossen.

3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen	4.649.992,91€	4.590.200,00€	4.706.600,00€
Auszahlungen	4.298.010,98 €	4.576.400,00€	4.971.600,00€
Saldo	351.981,93€	13.800,00€	- 265.000,00€

Im Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich ein negatives Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von € - 265.000,00€ erreicht. Der laufende Betrieb kann von der Gemeinde Kefermarkt nicht mehr finanziert werden, da die wiederkehrenden Auszahlungen, die

wiederkehrenden Einzahlungen übersteigen. Zur Abfederung des negativen EGT wurden dadurch allgemeine Haushaltsrücklagen in derselben Höhe aufgelöst.

3.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

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

Die Marktgemeinde Kefermarkt verfügt über ein positives Nettovermögen, die Liquidität der Gemeinde ist aus heutiger Sicht mittelfristig nicht gegeben. Das Nettoergebnis im Ergebnishaushalt ist mittelfristig negativ. Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht ist mittelfristig gefährdet.

4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses

4.1. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (€ 836.700) und die Dotierung (€ 14.800,00) bzw. Auflösung von Rückstellungen (€ - 0,00).

Das Nettoergebnis wird sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	5.240.100,00€	5.230.100,00	5.458.600,00	5.639.600,00	5.819.300,00
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	5.847.000,00€	6.072.200,00	6.125.900,00	6.276.800,00	6.398.300,00

Voranschlag 2024

Nettoergebnis (SA 0)	-606.900,00	-842.100,00	-667.300,00	-637.200,00	-579.000,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	456.800,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	43.100,00	93.200,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
Nettoergebnis (SA 00)	-193.200,00	-818.400,00	-768.600,00	-738.500,00	-680.300,00

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten von Darlehen werden laufend getilgt.

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU361)	275.900,00	237.900,00	343.500,00	280.500,00	288.800,00

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

Im mittelfristigen Finanzplan sind folgende Auswirkungen aus in vergangenen Finanzjahren getroffenen Entscheidungen bereits enthalten. Ursprünglich waren folgende Projekt im MEFP vorgesehen:

Krabbelstube NEUBAU - Fonds 240800

Seit 2020 gibt es auch bei uns eine Krabbelstube, welche die Räumlichkeit des im Jahr 2015 miterrichteten Mehrzweckraumes nützt. Mit den weiteren 4 Kindergartengruppen erscheint der Fachabteilung des Amtes der Oö. LR die vorhandene Freifläche entschieden zu gering und haben

Voranschlag 2024

daher einvernehmlich festgelegt, für die Kindergartengruppen die Freifläche der Pfarrheimliegenschaft zu nutzen. Seitens der Gemeinde wurden für diesen Verwendungszweck auch Spielgeräte angekauft. Die aktuell bestehenden räumlichen Voraussetzungen zur Führung einer Krabbelstübengruppe sind auch der Grund, dass diese in dieser Form seitens der Bildungsdirektion für OÖ nur zeitlich befristet bis 31.08.2025 genehmigt wurde. Die Gemeinde hatte bisher die Pfarrheimliegenschaft ins Auge gefasst, um dort ein neues Gebäude zu errichten, um dort 2 Krabbelstübengruppen, eine weitere Kindergartengruppe und allenfalls Räumlichkeiten für das Jugendzentrum unterzubringen. Es ist jedoch seitens des Gemeinderates die Festlegung zu treffen, ob diese Räumlichkeiten im Zuge der Volksschulsanierung am Standort untergebracht werden können. Aktuell liegt seitens der Diözese für die Pfarrheimliegenschaft ein Verkaufsangebot zwischen € 150.000,00 und € 160.000,00 vor, welches aber noch in den Gemeindegremien zu beraten und in weiterer Folge zu verhandeln ist.

Generalsanierung VS u. Turnsaal 211000

Für dieses Projekt liegt bereits eine hochbautechnische Stellungnahme seitens des Amtes der Oö. LR vom 22.08.2022 als auch ein Musterraumprogramm der Bildungsdirektion OÖ vom August 2023 vor, wonach nicht nur zusätzliche Klassen- u. Nebenräume zu errichten sein werden, sondern auch die technischen Gegebenheiten auf den neuesten Stand zu bringen sind. Ein ebenso wichtiges Thema ist die Einrichtung der Klassenräume, welche aktuell ebenso nicht mehr zeitgemäß sind. Mit einem realistischen Baustart wird aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vorerhebungen und Durchführung des Kostendämpfungsverfahrens frühestens 2025 zu rechnen sein.

Die Projekte wurden aktuell aus dem MEFP hausgegeben, da sich während der VA-Erstellung herausgestellt hat, dass die Marktgemeinde Kefermarkt aller Voraussicht nach im Haushaltsjahr 2025 in den Härteausgleich rutschen wird. Zudem können die notwendigen Eigenmittel von der Gemeinde nicht aufgebracht werden.

Straßenbauprogramm 2023-2025 samt Leuchtmitteltausch bei Straßenbeleuchtung - Fonds 612000

Die Gesamtkosten belaufen sich für dieses 3-Jahresprogramm auf € 350.000 und Kosten für den Tausch von bestehenden Leuchtmitteln bei der Straßenbeleuchtung auf LED, welche sich auf rd. € 55.000 belaufen werden.

7. Änderung im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen

Im Bereich des ASZ wurden die Mitarbeiter der Einstufung GD25.1 auf GD23.1 umgereiht. Dies wurde von der Aufsichtsbehörde auf Betreiben des BAV Freistadt genehmigt. Die finanziellen Auswirkungen sind im Rechenwerk bereits berücksichtigt.

8. Weiterführende Informationen

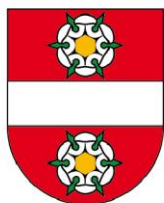
Der Voranschlag 2024 wird während des gesamten Voranschlagjahres auf der Homepage der Marktgemeinde Kefermarkt unter www.kefermarkt.ooe.gv.at bereitgehalten.

Gemeinde Kefermarkt, am 21. März 2024

Der Bürgermeister


Herbert Brandstötter





PRIORITÄTENREIHUNG FÜR VORHABEN – FÜR DIE JAHRE 2024 -2028

- 1. Generalsanierung VS und Neubau Turnsaal**
- 2. Errichtung von zwei Krabbel- u. einer weiteren Kindergartengruppe**
- 3. Straßenbauprogramm 2023 – 2025 samt Leuchtmitteltausch bei Straßenbeleuchtung**
- 4. Neubau des GW „Ledermühle“**
- 5. Neues Tanklöschfahrzeug für die FF-Kefermarkt**

zu 1. Seitens des Amtes der Oö. Landesregierung liegt mit Mitteilung vom 22.08.2022 eine hochbautechnische Stellungnahme vor, sowie ein Musterraumprogramm der Bildungsdirektion OÖ vom 09.08.2022, wonach es nicht nur um die Deckung eines zusätzlichen Klassen- und Nebenräumebedarfes geht, sondern auch die technischen Anforderungen von heute einen wesentlichen Finanzierungsaspekt einnehmen. Die Möglichkeit einer Verknüpfung dieses Projektes mit jenem vom Punkt 2. wird kurzerhand mit Vertretern des Amtes der Oö. Landesregierung geprüft.

zu 2. Dieses Thema beschäftigt die Gemeinde ebenso schon längere Zeit, geht des zum Einen um einen weiteren Bedarf einer Krabbel- und Kindergartengruppe und zum Anderen, wird eine provisorische Krabbelgruppe im bestehenden Pfarrcaritaskindergarten mit einer zeitlichen Befristung (31.08.2025) geführt. Optional werden seitens der Gemeinde zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst, wobei wie bereits unter Punkt 1. erwähnt mit dem Sanierungsprojekt der VS und dem Neubau des Turnsaales die erforderlichen Gruppenräume geschaffen werden sollen, oder die benötigten Gruppenräume unter bestimmten Voraussetzungen auf der jetzigen Pfarrheimliegenschaft geschaffen werden.

zu 3. Das Straßenbauprogramm soll wiederum einen Zeitrahmen von 3 Jahren (2024-2026) umfassen und in Anlehnung an das aktuelle KIP-Programm eine größere Anzahl des Leuchtmitteltausches bei der Straßenbeleuchtung zum Ziel haben. Je nach finanzieller Möglichkeiten der Gemeinde, wäre ein Investitionsvolumen von insgesamt rd. 350.000 Euro beim Straßenbau und ca. 55.000 Euro für den Wechsel auf LED-Beleuchtung geplant. Es liegt für den Ankauf der LED-Leuchtmittel anlässlich eines BZ-Antrages der Gemeinde ein Finanzierungsplan vor, der eine Bedeckung des Eigenmittelanteiles der Gemeinde in Höhe von 12.500 Euro vorsieht. Mit gleicher Summe ist die Förderung seitens der Gemeindeabteilung zu erwarten.

zu 4. Nachdem es sich bei diesem Straßenprojekt um ein eigenes Förderprogramm handelt, wird dieses daher auch in die Prioritätenreihung aufgenommen. Der Neubau des GW Ledermühle basiert auf Basis einer Interessentengemeinschaft, sodass die Gemeinde einen Kostenanteil im Ausmaß von 20 % der zu erwartenden Gesamtkosten von 141.000 Euro (28.200 Euro) zu tragen hat. 65 % der angeführten Investitionssumme werden als EU-Förderung über das Land OÖ abgewickelt, sodass für die Interessenten ein Anteil von 15 % letztlich verbleibt. Die Baufertigstellung ist in der Kw 47 erfolgt.

zu 5. Laut LFK für OÖ soll die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2025 ein neues Tanklöschfahrzeug

erhalten. Lt. Finanzierungsplan sollen sich die Investkosten auf 380.000 Euro belaufen, welche die Grundlage für den Landesbeitrag in Höhe von 121.600 Euro und einem Bundeszuschuss in Höhe von ca. 102.600 Euro darstellt. Lt. Mitteilung der Feuerwehr werden die zu erwartenden Gesamtkosten nochmals einer Prüfung unterzogen, sodass der angeführte Finanzierungsplan vorerst als Richtwert zu sehen ist. Demnach beträgt der Eigenmittelanteil, der von der Gemeinde aufzubringen ist, 155.800 Euro.



Feuerwehr-Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Das Feuerwehrkommando hat am _____ folgenden Voranschlag beschlossen:

Einnahmen			Ausgaben		
V-P	Gegenstand	Euro	V-P	Gegenstand	Euro
295	Entnahme aus der FW-Rücklage	25.700	010	Feuerwehrhaus-Errichtung	3.500
			020	Geräte u. Anlagen	4.500
862	lfd. Transferz. v. Gemeinden	16.500	040	FW-Fahrzeuge-Anschaffung	
			042	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.500
808	Veräußerungen		050	Löschwasseranlagen	
810	Leistungserlöse aus Einsätzen	2.000			
			295	Rücklagenzuführung	
823	Zinsen der Feuerwehrrücklage		346	Rückzahlung v. Darlehen	
811	Einnahmen aus Vermietung	100			
829	Sonst. Einnahmen (Spenden etc.)	25.000	400	Geringwert. Ge- u. Verbrauchsgüter	4.500
			409	Ersatzteile für Geräte u. Fahrzeuge	11.800
863	Kapitaltransferz. v. Landes-Fw-Fonds	1.200	451	Betriebskosten für Gebäude	
871	Kapitaltransferz. vom Land		452	Treibstoffe	6.000
			455	Löschmittel, Ölbindemittel	1.500
			459	Sonstige Verbrauchsgüter	500
			600	Strom	3.000
			614	Instandh. von Gebäuden	1.500
			616	Instandh. von Geräten u. Anlagen	1.500
			617	Instandh. von Fahrzeugen	2.500
			618	Instandh. von sonstigen Anlagen	
			630	Leistungen der Post	1.500
			631	Telekommunikation	
			650	Kreditzinsen	
			670	Versicherungen	3.400
			690	Schadenersätze	
			710	Öffentl. Abgaben (KESt)	300
			711	Gemeindegebühren	
			728	Entgelte für sonst. Leistungen	8.500
			729	Sonst. Ausgaben (Aus- u. Fortbildung)	1.500
Summe der Einnahmen		70.500	Summe der Ausgaben		70.500



Herbert Brandstätter

24.11.2023

AISTLEITNER, HB1

26.11.2023



Marktgemeinde Kefermarkt

Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Freistadt
Gemeindekennziffer	40607
Fläche	2.782,00 ha
EWZ per 06.07.2021	2.307
EWZ per 31.10.2021	2.171



Bezirkshauptmannschaft Freistadt

.....

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 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 Schreiben eingegangen.

Freistadt, am

Die Bezirkshauptfrau
Im Auftrag

Voranschlag 2024
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnungsabschluss 2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	4.733.200,00	4.758.600,00	4.603.600,00	4.183.500,00	5.240.724,79	3.947.613,39
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	74.700,00	187.100,00	302.800,00	330.400,00	719.857,03	1.381.249,79
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	0,00	275.900,00	0,00	319.500,00	650.000,00	332.601,02
Zwischensumme	4.807.900,00	5.221.600,00	4.906.400,00	4.833.400,00	6.610.581,82	5.661.464,20
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	101.300,00	250.000,00	316.200,00	257.000,00	1.960.588,91	1.363.453,22
Zwischenergebnis	4.706.600,00	4.971.600,00	4.590.200,00	4.576.400,00	4.649.992,91	4.298.010,98
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-265.000,00		13.800,00		351.981,93

Voranschlag 2024
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	351.981,93	13.800,00	-265.000,00	-261.100,00	-380.700,00	-345.300,00	-390.400,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	949.117,62	73.000,00	-413.700,00	-284.800,00	-279.400,00	-244.000,00	-289.100,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	920.693,61						
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	1.237.519,76						
davon Zahlungsmittelreserven	0,00						
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	-160.342,66	-334.200,00	-193.200,00	-818.400,00	-768.600,00	-738.500,00	-680.300,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	22.296.835,11						

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	4.597.800,00	4.500.900,00	4.938.220,23
1	212	Erträge aus Transfers	615.300,00	670.000,00	732.788,29
1	213	Finanzerträge	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.240.100,00	5.197.900,00	5.671.008,52
1	221	Personalaufwand	886.800,00	812.100,00	670.818,80
1	222	Sachaufwand	2.375.100,00	2.370.300,00	2.423.504,91
1	223	Transferaufwand	2.374.300,00	2.106.600,00	2.068.189,98
1	224	Finanzaufwand	210.800,00	170.100,00	49.806,71
SU	22	Summe Aufwendungen	5.847.000,00	5.459.100,00	5.212.320,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-606.900,00	-261.200,00	458.688,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	456.800,00	69.200,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	142.200,00	619.030,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	413.700,00	-73.000,00	-619.030,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.200,00	-334.200,00	-160.342,66

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	4.323.400,00	4.205.300,00	4.735.516,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	382.800,00	371.300,00	505.208,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.733.200,00	4.603.600,00	5.240.724,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	872.000,00	797.300,00	644.901,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.326.000,00	1.112.200,00	1.293.575,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.349.800,00	2.103.900,00	1.959.329,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	210.800,00	170.100,00	49.806,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.758.600,00	4.183.500,00	3.947.613,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.400,00	420.100,00	1.293.111,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.707,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.700,00	302.800,00	717.150,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.700,00	302.800,00	719.857,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.600,00	327.700,00	1.274.049,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	2.700,00	107.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.100,00	330.400,00	1.381.249,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-112.400,00	-27.600,00	-661.392,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.800,00	392.500,00	631.718,64

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	0,00	0,00	650.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	275.900,00	319.500,00	332.601,02
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	275.900,00	319.500,00	332.601,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-275.900,00	-319.500,00	317.398,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-413.700,00	73.000,00	949.117,62

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	97.600,00	92.600,00	5.917,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.300,00	914,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	1.100,00	1.039,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	935,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.200,00	95.000,00	8.806,31
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.300,00	7.482,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.300,00	54.300,00	26.849,94
1	212	Erträge aus Transfers	62.400,00	61.600,00	34.332,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.600,00	156.600,00	43.139,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.300,00	338.600,00	262.791,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.100,00	73.500,00	62.341,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.100,00	1.400,00	4.067,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	14.800,00	12.723,82
1	221	Personalaufwand	447.300,00	428.300,00	341.924,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	17.100,00	9.909,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	38.700,00	29.629,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.196,95
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	192,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.200,00	198.600,00	178.510,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.100,00	36.900,00	39.954,43
1	222	Sachaufwand	317.600,00	294.800,00	260.393,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.700,00	124.700,00	113.646,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	30,00
1	223	Transferaufwand	128.800,00	124.800,00	113.676,28

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	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	893.700,00	847.900,00	715.994,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-732.100,00	-691.300,00	-672.854,99
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)	-732.100,00	-691.300,00	-672.854,99

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	3.500,00	4.500,00	6.017,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.300,00	914,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	1.100,00	1.039,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	6.900,00	7.970,34
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.300,00	7.482,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.100,00	7.300,00	7.482,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.200,00	14.200,00	15.453,22
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	324.300,00	338.600,00	262.791,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.100,00	73.500,00	62.341,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.100,00	1.400,00	4.067,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	432.500,00	413.500,00	329.200,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.700,00	14.100,00	9.918,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.100,00	38.700,00	29.663,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.157,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	192,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.200,00	198.600,00	178.686,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.500,00	254.900,00	220.618,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.700,00	124.700,00	113.646,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	30,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.800,00	124.800,00	113.676,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	838.800,00	793.200,00	663.494,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-825.600,00	-779.000,00	-648.041,57

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	30.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.500,00	1.121,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	3.000,00	12.528,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	35.500,00	13.649,60
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	7.000,00	35.500,00	13.649,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	-35.500,00	-13.649,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-832.600,00	-814.500,00	-661.691,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-832.600,00	-814.500,00	-661.691,17

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	7.600,00	8.400,00	176.412,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	200,00	2.046,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.600,00	178.458,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	21.500,00	10.579,57
1	212	Erträge aus Transfers	21.500,00	21.500,00	10.579,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.200,00	30.100,00	189.037,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	4.300,00	5.065,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.100,00	3.002,74
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.553,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	12.500,00	13.521,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.800,00	32.000,00	32.368,11
1	222	Sachaufwand	52.200,00	54.900,00	56.511,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	500,00	470,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	13.400,00	13.432,00
1	223	Transferaufwand	19.100,00	13.900,00	13.902,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.300,00	68.800,00	70.413,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.100,00	-38.700,00	118.623,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.000,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-168.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-38.700,00	-49.376,11

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	7.600,00	8.400,00	176.412,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	2.046,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.600,00	178.458,22
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	7.700,00	8.600,00	178.458,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.100,00	4.300,00	4.960,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.100,00	3.128,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.553,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	11.300,00	12.433,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	21.700,00	23.076,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	500,00	470,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	13.400,00	13.432,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.100,00	13.900,00	13.902,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.100,00	35.600,00	36.979,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-29.400,00	-27.000,00	141.479,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-29.400,00	-27.000,00	141.479,20
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)	-29.400,00	-27.000,00	141.479,20

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	14.700,00	19.800,00	99.844,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.200,00	19.600,00	19.087,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	74.165,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	548,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	34.900,00	39.600,00	193.645,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	40.300,00	158.683,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	21.953,88
1	212	Erträge aus Transfers	120.600,00	62.500,00	180.637,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	155.500,00	102.100,00	374.283,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.700,00	36.100,00	33.921,38
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	9.100,00	8.424,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.695,93
1	221	Personalaufwand	44.600,00	45.200,00	44.042,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	13.400,00	22.952,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.900,00	76.800,00	61.808,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	7.600,00	7.384,22
2	2224	Instandhaltung	20.800,00	3.200,00	95.784,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	205.200,00	204.100,00	130.553,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.400,00	28.300,00	30.072,23
1	222	Sachaufwand	375.700,00	333.400,00	348.555,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	500,00	547,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	324.200,00	263.600,00	423.207,50
1	223	Transferaufwand	324.400,00	264.100,00	423.755,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.800,00	4.200,00	841,03

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	4.800,00	4.200,00	841,03
SU	22	Summe Aufwendungen	749.500,00	646.900,00	817.193,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-594.000,00	-544.800,00	-442.910,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.649,95
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.649,95
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	15.000,00	-84.649,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.000,00	-529.800,00	-527.560,10

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	14.700,00	19.800,00	102.194,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.200,00	19.600,00	19.087,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	74.165,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.900,00	39.600,00	195.448,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.400,00	40.300,00	159.983,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	98.400,00	40.300,00	159.983,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.300,00	79.900,00	355.432,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.700,00	36.100,00	33.921,38
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.900,00	9.100,00	8.424,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.600,00	45.200,00	42.346,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.400,00	12.400,00	23.545,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.900,00	76.800,00	61.505,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	7.600,00	7.087,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.800,00	3.200,00	67.499,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	159.500,00	160.400,00	114.014,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	301.600,00	260.400,00	273.652,30
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	500,00	547,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	324.200,00	263.600,00	321.444,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	324.400,00	264.100,00	321.992,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.800,00	4.200,00	841,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.200,00	841,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	675.400,00	573.900,00	638.831,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-542.100,00	-494.000,00	-283.399,79

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.700,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	32.284,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.500,00	17.478,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	19.200,00	49.763,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	104.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	104.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	19.200,00	153.963,18
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-19.200,00	-153.963,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-544.100,00	-513.200,00	-437.362,97
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.500,00	7.500,00	7.981,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.500,00	7.500,00	7.981,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.500,00	7.500,00	7.981,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.500,00	-7.500,00	-7.981,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-550.600,00	-520.700,00	-445.344,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	400,00	447,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	246,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	6.900,00	7.031,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	65,18
1	222	Sachaufwand	7.600,00	7.400,00	7.790,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.700,00	3.608,15
1	223	Transferaufwand	3.600,00	3.700,00	3.608,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.200,00	11.100,00	11.398,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.200,00	-11.100,00	-11.398,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.100,00	-11.398,88

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	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
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	400,00	447,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	4.728,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	4.800,00	5.176,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.700,00	3.608,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.700,00	3.608,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	8.784,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20
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

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20
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)	-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20

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	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	7.600,00	2.789,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	7.700,00	2.889,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.400,00	7.900,00	2.889,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	4.500,00	4.700,14
1	222	Sachaufwand	5.200,00	4.500,00	4.700,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	776.600,00	675.700,00	581.481,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	7.500,00	7.206,40
1	223	Transferaufwand	786.500,00	683.200,00	588.688,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	791.700,00	687.700,00	593.388,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-788.300,00	-679.800,00	-590.499,28
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)	-788.300,00	-679.800,00	-590.499,28

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	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	7.600,00	2.789,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	7.700,00	2.889,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	97,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	97,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	7.900,00	2.986,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.500,00	4.700,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	4.500,00	4.700,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	776.600,00	675.700,00	581.481,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.900,00	7.500,00	6.852,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	786.500,00	683.200,00	588.334,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	791.700,00	687.700,00	593.034,68
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68

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	0,00	2.700,00	8.104,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.900,00	5.100,00	15.369,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.900,00	7.800,00	23.473,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	57.200,00	16.834,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	553,34
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	57.800,00	17.387,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	51.500,00	65.600,00	40.860,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	620,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.200,00	5.514,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	4.600,00	23.750,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	882,82
1	222	Sachaufwand	14.100,00	11.900,00	30.769,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	753.200,00	695.400,00	583.634,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.400,00	15.800,00	15.654,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.600,00	22.900,00	24.392,63
1	223	Transferaufwand	799.200,00	734.100,00	623.682,39
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	813.300,00	746.000,00	654.451,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-761.800,00	-680.400,00	-613.590,71
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 5 / Gesundheit - 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)	-761.800,00	-680.400,00	-613.590,71

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	0,00	0,00	5.395,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.900,00	5.100,00	15.369,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.900,00	5.100,00	20.764,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	57.200,00	16.834,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	57.200,00	16.834,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.900,00	62.300,00	37.598,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	620,40
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.200,00	5.514,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	4.600,00	27.030,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	10.800,00	33.165,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	753.200,00	695.400,00	583.634,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.400,00	15.800,00	15.654,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.100,00	22.700,00	21.392,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	794.700,00	733.900,00	620.682,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	807.700,00	744.700,00	653.847,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-756.800,00	-682.400,00	-616.249,08
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.849,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.849,42
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.500,00	200,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.500,00	200,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	200,00	4.849,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.500,00	-200,00	-4.849,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-761.300,00	-682.600,00	-621.098,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-761.300,00	-682.600,00	-621.098,50

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	8.000,00	8.000,00	11.084,69
2	2114	Erträge aus Leistungen	219.700,00	205.000,00	205.870,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	700,00	34.033,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	310,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	231.200,00	213.700,00	251.299,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.402,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.470,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.200,00	65.100,00	69.290,18
1	212	Erträge aus Transfers	20.700,00	68.600,00	82.162,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	251.900,00	282.300,00	333.462,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.900,00	168.900,00	121.898,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.400,00	39.300,00	33.130,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.472,81
1	221	Personalaufwand	259.300,00	208.200,00	159.502,08
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.700,00	24.500,00	25.424,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.900,00	11.400,00	7.046,98
2	2224	Instandhaltung	18.200,00	10.500,00	7.682,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.200,00	46.800,00	38.512,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.600,00	376.500,00	367.352,87
1	222	Sachaufwand	366.600,00	469.700,00	446.018,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.700,00	70.400,00	61.900,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	92.700,00	74.500,00	61.900,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	718.600,00	752.400,00	667.421,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-466.700,00	-470.100,00	-333.959,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	141.900,00	28.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	141.900,00	28.200,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.200,00	5.384,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.200,00	5.384,20
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	141.900,00	-7.000,00	-5.384,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.800,00	-477.100,00	-339.343,64

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	8.000,00	8.000,00	11.084,69
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	-2.800,00	200,00	1.086,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	700,00	32.776,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.700,00	8.900,00	44.947,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.428,86
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.470,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	13.898,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	12.400,00	58.846,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	206.900,00	168.900,00	121.898,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.400,00	39.300,00	33.130,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	259.300,00	208.200,00	155.029,27
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.700,00	24.500,00	30.509,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.900,00	11.400,00	7.036,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.200,00	10.500,00	8.584,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	11.300,00	14.252,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.000,00	57.700,00	60.383,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.700,00	68.400,00	55.324,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.700,00	72.500,00	55.324,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	407.000,00	338.400,00	270.737,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-394.800,00	-326.000,00	-211.890,84
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	1.275,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.275,00
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	125.200,00	127.073,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	46.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.100,00	51.400,00	32.370,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	223.000,00	159.443,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.100,00	223.000,00	160.718,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	220.800,00	178.154,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	220.800,00	178.154,91
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	20.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	170.000,00	222.800,00	178.154,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-161.900,00	200,00	-17.436,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.700,00	-325.800,00	-229.326,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-556.700,00	-325.800,00	-229.326,96

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	11,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	960,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	971,24
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	971,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	127,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	500,00	498,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.100,00	12.300,00	10.488,28
1	222	Sachaufwand	13.800,00	12.900,00	11.114,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	2.750,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	5.319,85
1	223	Transferaufwand	6.200,00	6.200,00	8.069,96
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.000,00	19.100,00	19.184,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-19.300,00	-18.400,00	-18.213,26
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)	-19.300,00	-18.400,00	-18.213,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	11,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	960,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	971,24
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	700,00	700,00	971,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	127,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	500,00	498,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	5.300,00	3.938,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.900,00	4.564,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	2.750,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	5.254,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	8.004,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.100,00	12.569,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78
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)	-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	93.000,00	93.000,00	157.541,23
2	2113	Erträge aus Gebühren	784.500,00	739.200,00	660.935,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.000,00	15.700,00	17.939,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	10.400,00	10.836,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67.200,00	158.500,00	280.217,21
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	343,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	972.200,00	1.016.800,00	1.127.813,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.900,00	78.800,00	68.522,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.700,00	135.000,00	100.776,79
1	212	Erträge aus Transfers	198.600,00	213.800,00	169.299,34
2	2134	Sonstige Finanzerträge	25.500,00	25.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	25.500,00	25.500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.196.300,00	1.256.100,00	1.297.112,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.500,00	106.300,00	95.461,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	24.100,00	22.864,54
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	7.024,52
1	221	Personalaufwand	135.600,00	130.400,00	125.350,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.700,00	75.400,00	73.230,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	159.700,00	70.848,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.400,00	9.444,85
2	2224	Instandhaltung	37.500,00	32.900,00	54.060,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	341.500,00	317.200,00	252.876,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	480.600,00	486.300,00	446.587,29
1	222	Sachaufwand	1.121.000,00	1.078.900,00	907.047,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.600,00	67.000,00	54.130,28
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	0,00

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	67.600,00	67.500,00	54.130,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	201.200,00	161.200,00	44.730,26
1	224	Finanzaufwand	201.200,00	161.200,00	44.730,26
SU	22	Summe Aufwendungen	1.525.400,00	1.438.000,00	1.131.258,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-329.100,00	-181.900,00	165.853,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	26.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	26.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	93.200,00	360.996,63
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	93.200,00	360.996,63
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.800,00	-67.200,00	-360.996,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.300,00	-249.100,00	-195.142,69

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	93.000,00	93.000,00	149.976,08
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	784.500,00	739.200,00	660.897,44
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.000,00	15.700,00	17.939,14
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	10.400,00	10.836,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	110.300,00	158.500,00	289.891,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.014.400,00	1.016.800,00	1.129.540,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.900,00	78.800,00	68.522,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.900,00	78.800,00	68.522,55
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.121.800,00	1.121.100,00	1.198.063,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.500,00	106.300,00	95.461,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.100,00	24.100,00	22.864,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.600,00	130.400,00	118.325,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.700,00	75.200,00	81.000,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.900,00	159.700,00	71.209,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.400,00	9.474,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	137.500,00	32.900,00	50.489,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.400,00	114.400,00	105.461,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	523.300,00	389.600,00	317.634,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.600,00	67.000,00	57.027,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.600,00	67.000,00	57.027,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	201.200,00	161.200,00	44.730,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	201.200,00	161.200,00	44.730,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	927.700,00	748.200,00	537.719,09

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)	194.100,00	372.900,00	660.344,03
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	1.432,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.432,00
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	16.500,00	79.800,00	503.182,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.100,00	0,00	54.523,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.600,00	79.800,00	557.706,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	66.600,00	79.800,00	559.138,24
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.600,00	46.500,00	292.904,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	699.887,91
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	12.843,31
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	24.996,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	52.200,00	1.030.632,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600,00	52.700,00	1.030.632,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	63.000,00	27.100,00	-471.494,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	257.100,00	400.000,00	188.849,59
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	650.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	650.000,00

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	0,00	0,00	650.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	34.000,00	20.700,00	30.886,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	231.300,00	287.100,00	289.559,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	265.300,00	307.800,00	320.446,85
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	265.300,00	307.800,00	320.446,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-265.300,00	-307.800,00	329.553,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.200,00	92.200,00	518.402,74

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	869.100,00	849.500,00	835.675,78
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	300,00	15,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.197.800,00	3.111.000,00	3.150.863,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.700,00	184.000,00	238.389,00
1	212	Erträge aus Transfers	190.700,00	184.000,00	238.389,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.390.000,00	3.296.500,00	3.389.252,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.300,00	101.900,00	350.604,14
1	222	Sachaufwand	101.300,00	101.900,00	350.604,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.200,00	134.600,00	176.776,04
1	223	Transferaufwand	146.200,00	134.600,00	176.776,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	500,00	173,28
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	0,00	26,91
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.035,23
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	4.700,00	4.235,42
SU	22	Summe Aufwendungen	252.300,00	241.200,00	531.615,60
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.137.700,00	3.055.300,00	2.857.637,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	13.800,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	13.800,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	265.000,00	-13.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.402.700,00	3.041.500,00	2.857.637,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	869.100,00	849.500,00	839.338,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	300,00	15,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.197.800,00	3.111.000,00	3.154.526,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.700,00	184.000,00	238.389,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	190.700,00	184.000,00	238.389,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.390.000,00	3.296.500,00	3.392.915,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	101.900,00	350.604,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	101.900,00	350.604,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.200,00	134.600,00	176.776,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	146.200,00	134.600,00	176.776,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	173,28
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	0,00	26,91
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.035,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.700,00	4.235,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	252.300,00	241.200,00	531.615,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.137.700,00	3.055.300,00	2.861.300,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	3.137.700,00	3.055.300,00	2.861.300,11
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	4.100,00	4.200,00	4.173,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.100,00	4.200,00	4.173,00
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	4.100,00	4.200,00	4.173,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.100,00	-4.200,00	-4.173,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.133.600,00	3.051.100,00	2.857.127,11

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	816099	Vergütungen	94.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	94.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	115.200,00	105.500,00	100.471,35	115.200,00	105.500,00	100.471,35
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	11.000,00	9.000,00	9.031,29	11.000,00	9.000,00	9.031,29
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	127.600,00	115.700,00	109.502,64	127.600,00	115.700,00	109.502,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.600,00	115.700,00	109.502,64	127.600,00	115.700,00	109.502,64
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	14.000,00	13.100,00	12.701,60	14.000,00	13.100,00	12.701,60
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.200,00	6.800,00	6.643,16	7.200,00	6.800,00	6.643,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.200,00	19.900,00	19.344,76	21.200,00	19.900,00	19.344,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.200,00	19.900,00	19.344,76	21.200,00	19.900,00	19.344,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.800,00	135.600,00	128.847,40	148.800,00	135.600,00	128.847,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40	-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40	-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40			
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)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
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)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40	-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.700,00	-47.500,00	-128.847,40			
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)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40
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)				-148.800,00	-135.600,00	-128.847,40

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	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	10,10	100,00	100,00	10,10
010000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	100,00	100,00	44,70	100,00	100,00	44,70
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	700,00	1.700,00	1.774,72	700,00	1.700,00	1.774,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	1.900,00	1.829,52	900,00	1.900,00	1.829,52
010000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	53,63	100,00	100,00	53,63
010000	811100	Betriebskosten	1.400,00	1.200,00	860,66	1.400,00	1.200,00	860,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	1.300,00	914,29	1.500,00	1.300,00	914,29
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	932,30	0,00	100,00	932,30
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	932,30	0,00	900,00	932,30
010000	817400	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Abfertigung	0,00	0,00	411,99	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	523,98	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	935,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.100,00	4.612,08	2.400,00	4.100,00	3.676,11
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.300,00	54.300,00	26.849,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.300,00	54.300,00	26.849,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.300,00	54.300,00	26.849,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.700,00	58.400,00	31.462,02	2.400,00	4.100,00	3.676,11
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	21.200,00	76.700,00	65.411,07	21.200,00	76.700,00	65.411,07
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	271.900,00	230.300,00	170.702,36	271.900,00	230.300,00	170.702,36
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.600,00	18.900,00	16.548,84	20.600,00	18.900,00	16.548,84
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	8.200,00	9.606,10	6.500,00	8.200,00	9.606,10

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.500,00	523,20	3.100,00	2.500,00	523,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.300,00	338.600,00	262.791,57	324.300,00	338.600,00	262.791,57
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.400,00	8.700,00	7.507,71	11.400,00	8.700,00	7.507,71
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	70.200,00	56.500,00	48.315,31	70.200,00	56.500,00	48.315,31
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	600,00	1.300,00	2.502,00	600,00	1.300,00	2.502,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.600,00	66.500,00	58.325,02	96.600,00	66.500,00	58.325,02
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00	1.400,00	1.942,09	2.000,00	1.400,00	1.942,09
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	1.400,00	1.942,09	2.000,00	1.400,00	1.942,09
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.600,00	6.600,00	3.483,60	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.200,00	8.200,00	4.147,35	0,00	0,00	0,00
010000	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	5.092,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	14.800,00	12.723,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	437.700,00	421.300,00	335.782,50	422.900,00	406.500,00	323.058,68
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	5.000,00	405,29	3.000,00	2.000,00	405,29
010000	409000	Geringwertige Ersatzteile	100,00	100,00	52,49	100,00	100,00	96,44
010000	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	510,38	1.800,00	1.800,00	510,38
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.904,74	2.000,00	2.000,00	1.843,18
010000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	744,44	900,00	900,00	744,44
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	700,00	700,00	769,93	700,00	700,00	769,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	10.500,00	4.387,27	8.500,00	7.500,00	4.369,66
010000	600000	Strom	5.000,00	3.900,00	1.688,38	5.000,00	3.900,00	1.688,38
010000	600400	Wärme	9.800,00	7.700,00	7.570,98	9.800,00	7.700,00	7.570,98
010000	630000	Postdienste	8.000,00	8.600,00	5.381,80	8.000,00	8.600,00	5.274,28
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.786,34	2.000,00	2.000,00	1.830,07
010000	640000	Rechtskosten	6.000,00	6.000,00	354,23	6.000,00	6.000,00	354,23
010000	640100	Prüfkosten	1.300,00	900,00	1.365,91	1.300,00	900,00	1.470,91

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	670000	Versicherungen	9.600,00	8.200,00	9.632,02	9.600,00	8.200,00	9.632,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.700,00	37.300,00	27.779,66	41.700,00	37.300,00	27.820,87
010000	700500	Mietzinse Geräte	2.200,00	2.200,00	2.196,95	2.200,00	2.200,00	2.157,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.196,95	2.200,00	2.200,00	2.157,48
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	192,33	500,00	500,00	192,33
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	192,33	1.300,00	1.300,00	192,33
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	135,12	100,00	100,00	135,12
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	926,17	1.000,00	1.000,00	926,17
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	200,00	200,00	49,92	200,00	200,00	54,91
010000	724000	Reisegebühren	800,00	700,00	965,11	800,00	700,00	965,11
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	19.700,00	3.476,06	20.000,00	19.700,00	3.458,60
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.800,00	1.800,00	1.137,18	1.800,00	1.800,00	567,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.900,00	23.500,00	6.689,56	23.900,00	23.500,00	6.107,37
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.700,00	32.700,00	32.658,30	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	363,03	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.800,00	3.600,00	6.861,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.000,00	36.800,00	39.883,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	117.600,00	111.600,00	81.128,92	77.600,00	71.800,00	40.647,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	555.300,00	532.900,00	416.911,42	500.500,00	478.300,00	363.706,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.600,00	-474.500,00	-385.449,40	-498.100,00	-474.200,00	-360.030,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-498.600,00	-474.500,00	-385.449,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	30.000,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	2.500,00	1.121,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	2.500,00	1.121,24
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	3.000,00	12.528,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	3.000,00	12.528,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	35.500,00	13.649,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	35.500,00	13.649,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-35.500,00	-13.649,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-505.100,00	-509.700,00	-373.679,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.100,00	-509.700,00	-373.679,88
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.600,00	-474.500,00	-385.449,40	-498.100,00	-474.200,00	-360.030,28
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-498.600,00	-474.500,00	-385.449,40			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-35.500,00	-13.649,60
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-505.100,00	-509.700,00	-373.679,88
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)				-505.100,00	-509.700,00	-373.679,88

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	270,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	270,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	270,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	170,00	200,00	200,00	270,00
015000	457000	Druckwerke	3.700,00	3.700,00	3.439,49	3.700,00	3.700,00	3.439,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	3.439,49	3.700,00	3.700,00	3.439,49
015000	630000	Postdienste	900,00	900,00	952,65	900,00	900,00	945,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	952,65	900,00	900,00	945,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	4.392,14	4.600,00	4.600,00	4.384,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	4.392,14	4.600,00	4.600,00	4.384,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.400,00	-4.222,14	-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.400,00	-4.222,14			
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)				-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.400,00	-4.222,14	-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.400,00	-4.222,14			
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)				-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61
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)				-4.400,00	-4.400,00	-4.114,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000 Elektronische Datenverarbeitung								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.000,00	33.000,00	26.096,77	33.000,00	33.000,00	26.663,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.000,00	33.000,00	26.096,77	33.000,00	33.000,00	26.663,51
016000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	71,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	71,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.100,00	33.600,00	26.168,05	33.000,00	33.500,00	26.663,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.100,00	33.600,00	26.168,05	33.000,00	33.500,00	26.663,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.100,00	-33.600,00	-26.168,05	-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.100,00	-33.600,00	-26.168,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.100,00	-33.600,00	-26.168,05	-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.100,00	-33.600,00	-26.168,05			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-33.500,00	-26.663,51

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.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 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)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-537.100,00	-513.500,00	-415.839,59	-536.500,00	-513.100,00	-390.808,40
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-537.100,00	-513.500,00	-415.839,59			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-35.500,00	-13.649,60
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.500,00	-548.600,00	-404.458,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-543.500,00	-548.600,00	-404.458,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	100,00	0,00	0,00
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.100,00	0,00	2.125,12	2.100,00	0,00	2.125,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	0,00	2.125,12	2.100,00	0,00	2.125,12
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	0,00	2.125,12	2.500,00	0,00	2.125,12
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	33,10	100,00	100,00	33,10
022000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	147,00	200,00	200,00	147,00
022000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	285,00	800,00	800,00	285,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	465,10	1.100,00	1.100,00	465,10
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	465,10	1.100,00	1.100,00	465,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	1.100,00	2.590,22	3.600,00	1.100,00	2.590,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22	-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22
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	-1.100,00	-2.590,22			
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)				-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22
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)				-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22	-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22			
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)				-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22
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)				-3.600,00	-1.100,00	-2.590,22

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	106,75	100,00	100,00	106,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	106,75	100,00	100,00	106,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	106,75	100,00	100,00	106,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	106,75	100,00	100,00	106,75
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.545,00	3.500,00	3.500,00	2.535,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.545,00	3.500,00	3.500,00	2.535,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.545,00	3.500,00	3.500,00	2.535,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	2.545,00	3.500,00	3.500,00	2.535,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.400,00	-2.438,25	-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.400,00	-2.438,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50
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)				-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.400,00	-3.400,00	-2.438,25	-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.400,00	-3.400,00	-2.438,25			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-3.400,00	-2.428,50

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.	2.000,00	2.000,00	3.437,48	2.000,00	2.000,00	3.437,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	3.437,48	2.000,00	2.000,00	3.437,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	3.437,48	2.000,00	2.000,00	3.437,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	3.437,48	2.000,00	2.000,00	3.437,48
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
024000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	390,00	100,00	100,00	390,00
024000	630000	Postdienste	500,00	500,00	897,60	500,00	500,00	897,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	897,60	500,00	500,00	897,60
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	600,00	2.349,40	400,00	600,00	2.349,40
024000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	311,45	1.000,00	1.000,00	311,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.600,00	2.660,85	1.400,00	1.600,00	2.660,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.200,00	3.948,45	2.000,00	2.200,00	3.948,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.200,00	3.948,45	2.000,00	2.200,00	3.948,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-510,97	0,00	-200,00	-510,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-510,97			
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)				0,00	-200,00	-510,97
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	-510,97
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	-510,97	0,00	-200,00	-510,97
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	-510,97			
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)				0,00	-200,00	-510,97
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)				0,00	-200,00	-510,97

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.	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
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)	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	400,00	480,00			
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)				400,00	400,00	480,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	400,00	480,00

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)	400,00	400,00	480,00	400,00	400,00	480,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	400,00	480,00			
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)				400,00	400,00	480,00
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)				400,00	400,00	480,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-4.300,00	-5.059,44	-6.600,00	-4.300,00	-5.049,69
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-4.300,00	-5.059,44			
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)				-6.600,00	-4.300,00	-5.049,69
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)				-6.600,00	-4.300,00	-5.049,69

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	453,60	100,00	100,00	453,60
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	453,60	200,00	200,00	453,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	453,60	200,00	200,00	453,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-453,60	-200,00	-200,00	-453,60
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	-453,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-453,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-453,60

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-453,60	-200,00	-200,00	-453,60
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-453,60			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-453,60
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-453,60

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		Raumordnung u.Raumplanung/Bauamt						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
031000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	237,80	300,00	300,00	253,99
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	5.500,00	21.383,16	3.500,00	5.500,00	21.383,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	5.800,00	21.620,96	3.800,00	5.800,00	21.637,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	5.800,00	21.620,96	3.800,00	5.800,00	21.637,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	5.800,00	21.620,96	3.800,00	5.800,00	21.637,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-5.700,00	-21.620,96	-3.800,00	-5.700,00	-21.637,15
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	-5.700,00	-21.620,96			
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)				-3.800,00	-5.700,00	-21.637,15
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)				-3.800,00	-5.700,00	-21.637,15

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 031100		Flächenwidmungsplan u. Ortsentwicklungs						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-8.700,00	-21.620,96	-6.800,00	-8.700,00	-21.637,15
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-8.700,00	-21.620,96			
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)				-6.800,00	-8.700,00	-21.637,15
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)				-6.800,00	-8.700,00	-21.637,15

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-9.000,00	-22.074,56	-7.100,00	-9.000,00	-22.090,75
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100,00	-9.000,00	-22.074,56			
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)				-7.100,00	-9.000,00	-22.090,75
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)				-7.100,00	-9.000,00	-22.090,75

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	3.500,00	3.500,00	3.305,90	3.500,00	3.500,00	3.527,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.305,90	3.500,00	3.500,00	3.527,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	3.305,90	3.500,00	3.500,00	3.527,90
060000	754000	Lfd. TZ an so. Tr. ö.R	900,00	900,00	878,02	900,00	900,00	878,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	900,00	878,02	900,00	900,00	878,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	900,00	878,02	900,00	900,00	878,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,00	4.400,00	4.183,92	4.400,00	4.400,00	4.405,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.400,00	-4.183,92	-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.400,00	-4.183,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92

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)	-4.400,00	-4.400,00	-4.183,92	-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.400,00	-4.183,92			
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)				-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92
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)				-4.400,00	-4.400,00	-4.405,92

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	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-30,00	-100,00	-100,00	-30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-30,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-30,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-30,00

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)	-100,00	-100,00	-30,00	-100,00	-100,00	-30,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-30,00			
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)				-100,00	-100,00	-30,00
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)				-100,00	-100,00	-30,00

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	413000	Handelswaren	1.000,00	900,00	774,19	1.000,00	900,00	800,85
062000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	774,19	1.200,00	1.100,00	800,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	774,19	1.200,00	1.100,00	800,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	774,19	1.200,00	1.100,00	800,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-774,19	-1.200,00	-1.100,00	-800,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-774,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.100,00	-800,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.100,00	-800,85

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)	-1.200,00	-1.100,00	-774,19	-1.200,00	-1.100,00	-800,85
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.100,00	-774,19			
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)				-1.200,00	-1.100,00	-800,85
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)				-1.200,00	-1.100,00	-800,85
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.600,00	-4.988,11	-5.700,00	-5.600,00	-5.236,77
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.600,00	-4.988,11			
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)				-5.700,00	-5.600,00	-5.236,77
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)				-5.700,00	-5.600,00	-5.236,77

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	14.500,00	7.200,00	5.476,81	14.500,00	7.200,00	5.439,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	7.200,00	5.476,81	14.500,00	7.200,00	5.439,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	7.200,00	5.476,81	14.500,00	7.200,00	5.439,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	7.200,00	5.476,81	14.500,00	7.200,00	5.439,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81	-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
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)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48

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)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81	-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81			
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)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
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)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81	-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.500,00	-7.200,00	-5.476,81			
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)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48
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)				-14.500,00	-7.200,00	-5.439,48

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	8.100,00	7.300,00	7.482,88	8.100,00	7.300,00	7.482,88
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.100,00	7.300,00	7.482,88	8.100,00	7.300,00	7.482,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.100,00	7.300,00	7.482,88	8.100,00	7.300,00	7.482,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.100,00	7.300,00	7.482,88	8.100,00	7.300,00	7.482,88
080000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.100,00	2.000,00	1.995,36	2.100,00	2.000,00	1.995,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	1.995,36	2.100,00	2.000,00	1.995,36
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	1.995,36	2.100,00	2.000,00	1.995,36
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	466,00	500,00	500,00	466,00
080000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	106.100,00	103.400,00	92.957,50	106.100,00	103.400,00	92.957,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	106.600,00	103.900,00	93.423,50	106.600,00	103.900,00	93.423,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	106.600,00	103.900,00	93.423,50	106.600,00	103.900,00	93.423,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.700,00	105.900,00	95.418,86	108.700,00	105.900,00	95.418,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98			
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)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
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)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98			
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)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98
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)				-100.600,00	-98.600,00	-87.935,98

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	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.000,00	5.000,00	2.021,10	5.000,00	5.000,00	2.021,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	2.021,10	5.000,00	5.000,00	2.021,10
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.000,00	5.000,00	2.021,10	5.000,00	5.000,00	2.021,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	2.021,10	5.000,00	5.000,00	2.021,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10	-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10
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	-2.021,10			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10

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	-5.000,00	-2.021,10	-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-2.021,10			
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	-5.000,00	-2.021,10
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	-5.000,00	-2.021,10

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	800,00	600,00	612,00	800,00	600,00	612,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	600,00	612,00	800,00	600,00	612,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	600,00	612,00	800,00	600,00	612,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	600,00	612,00	800,00	600,00	612,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-600,00	-612,00	-800,00	-600,00	-612,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-600,00	-612,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-600,00	-612,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-600,00	-612,00

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)	-800,00	-600,00	-612,00	-800,00	-600,00	-612,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-600,00	-612,00			
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)				-800,00	-600,00	-612,00
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)				-800,00	-600,00	-612,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.600,00	-2.633,10	-5.800,00	-5.600,00	-2.633,10
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.600,00	-2.633,10			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.600,00	-2.633,10
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.600,00	-2.633,10
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-732.100,00	-691.300,00	-672.854,99	-825.600,00	-779.000,00	-648.041,57
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-732.100,00	-691.300,00	-672.854,99			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-35.500,00	-13.649,60
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-832.600,00	-814.500,00	-661.691,17
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-832.600,00	-814.500,00	-661.691,17

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	1.500,00	2.025,00	3.100,00	1.500,00	2.025,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	1.500,00	2.025,00	3.100,00	1.500,00	2.025,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	1.500,00	2.065,30	3.100,00	1.500,00	2.065,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	1.500,00	2.065,30	3.100,00	1.500,00	2.065,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30	-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30
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	-1.500,00	-2.065,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30

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
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30	-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30			
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)				-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30
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)				-3.100,00	-1.500,00	-2.065,30

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								
132000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	230,10	400,00	400,00	230,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	230,10	400,00	400,00	230,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	230,10	400,00	400,00	230,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	230,10	400,00	400,00	230,10
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	181,76	200,00	200,00	241,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	181,76	200,00	200,00	241,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	181,76	200,00	200,00	241,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	181,76	200,00	200,00	241,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	48,34	200,00	200,00	-11,89
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	48,34			
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)				200,00	200,00	-11,89
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)				200,00	200,00	-11,89

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)	200,00	200,00	48,34	200,00	200,00	-11,89
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	48,34			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	-11,89
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)				200,00	200,00	-11,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	38,00	100,00	100,00	38,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	370,56	300,00	300,00	370,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	370,56	500,00	500,00	370,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	370,56	500,00	500,00	370,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	370,56	500,00	500,00	370,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-332,56	-400,00	-400,00	-332,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-332,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-332,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-332,56

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)	-400,00	-400,00	-332,56	-400,00	-400,00	-332,56
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-332,56			
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)				-400,00	-400,00	-332,56
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)				-400,00	-400,00	-332,56
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-1.700,00	-2.349,52	-3.300,00	-1.700,00	-2.409,75
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-1.700,00	-2.349,52			
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)				-3.300,00	-1.700,00	-2.409,75
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)				-3.300,00	-1.700,00	-2.409,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.200,00	8.000,00	8.182,12	7.200,00	8.000,00	8.182,12
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	8.000,00	176.182,12	7.200,00	8.000,00	176.182,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	8.000,00	176.182,12	7.200,00	8.000,00	176.182,12
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.500,00	21.500,00	10.579,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	21.500,00	10.579,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.500,00	21.500,00	10.579,57	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.700,00	29.500,00	186.761,69	7.200,00	8.000,00	176.182,12
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	600,00	796,44	800,00	600,00	796,44
163000	451000	Brennstoffe	1.300,00	2.700,00	619,08	1.300,00	2.700,00	514,08
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	411,15	0,00	0,00	411,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	3.300,00	1.826,67	2.100,00	3.300,00	1.721,67
163000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	1.100,00	800,64	600,00	1.100,00	800,64
163000	640100	Prüfkosten	500,00	500,00	132,99	500,00	500,00	258,99
163000	670000	Versicherungen	1.900,00	2.500,00	2.069,11	1.900,00	2.500,00	2.069,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	4.100,00	3.002,74	3.000,00	4.100,00	3.128,74
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	425,53	0,00	0,00	425,53
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	2.127,77	0,00	0,00	2.127,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.553,30	0,00	2.000,00	2.553,30
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	20,75	100,00	100,00	20,75
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	269,61	300,00	300,00	269,61
163000	720099	Vergütung Bauhof Personal	1.200,00	1.100,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00
163000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	200,00	100,00	104,00	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
163000	722000	Rückersätze von Erträgen	6.700,00	7.200,00	8.182,12	6.700,00	7.200,00	8.182,12
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	954,00	0,00	1.000,00	954,00
163000	729400	Verfügung Speziell	500,00	500,00	448,90	500,00	500,00	448,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.800,00	11.023,38	8.600,00	9.600,00	9.875,38
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.100,00	13.100,00	13.096,18	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.100,00	18.300,00	18.846,11	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	425,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.800,00	32.000,00	32.368,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.900,00	52.200,00	50.774,20	13.700,00	19.000,00	17.279,09
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.500,00	13.000,00	13.000,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.500,00	13.000,00	13.000,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.500,00	13.000,00	13.000,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.400,00	65.200,00	63.774,20	30.200,00	32.000,00	30.279,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.700,00	-35.700,00	122.987,49	-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
163000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	168.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-168.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.700,00	-35.700,00	-45.012,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.700,00	-35.700,00	122.987,49	-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.700,00	-35.700,00	-45.012,51			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
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)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.700,00	-35.700,00	122.987,49	-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.700,00	-35.700,00	-45.012,51			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03
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)				-23.000,00	-24.000,00	145.903,03

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 170000		Katastrophenhilfdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	754000	Lfd. TZ an so. Tr. ö.R	2.200,00	500,00	470,88	2.200,00	500,00	470,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.200,00	500,00	470,88	2.200,00	500,00	470,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	500,00	470,88	2.200,00	500,00	470,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	500,00	470,88	2.200,00	500,00	470,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-500,00	-470,88	-2.200,00	-500,00	-470,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-500,00	-470,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-500,00	-470,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-500,00	-470,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-500,00	-470,88	-2.200,00	-500,00	-470,88
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-500,00	-470,88			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-500,00	-470,88
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-500,00	-470,88
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-500,00	-470,88	-2.200,00	-500,00	-470,88
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-500,00	-470,88			
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)				-2.200,00	-500,00	-470,88
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-500,00	-470,88

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	2.008,00	0,00	100,00	2.008,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	2.008,00	0,00	100,00	2.008,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	2.008,00	0,00	100,00	2.008,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	2.008,00	0,00	100,00	2.008,00
180000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	2.828,25	0,00	0,00	2.828,25
180000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	2.828,25	500,00	500,00	2.828,25
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	290,95	0,00	0,00	290,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	290,95	0,00	0,00	290,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	3.119,20	500,00	500,00	3.119,20
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	432,00	400,00	400,00	432,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	432,00	400,00	400,00	432,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	432,00	400,00	400,00	432,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	3.551,20	900,00	900,00	3.551,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	-1.543,20	-900,00	-800,00	-1.543,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-800,00	-1.543,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-1.543,20
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	-1.543,20
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	-1.543,20	-900,00	-800,00	-1.543,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-800,00	-1.543,20			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-1.543,20
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)				-900,00	-800,00	-1.543,20
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-800,00	-1.543,20	-900,00	-800,00	-1.543,20
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-800,00	-1.543,20			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-1.543,20
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)				-900,00	-800,00	-1.543,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-38.700,00	118.623,89	-29.400,00	-27.000,00	141.479,20
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-38.700,00	-49.376,11			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-27.000,00	141.479,20
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-27.000,00	141.479,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	41,36	100,00	100,00	41,36
211000	816700	Gastschulbeiträge	8.000,00	10.400,00	6.078,77	8.000,00	10.400,00	6.078,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.100,00	10.500,00	6.120,13	8.100,00	10.500,00	6.120,13
211000	817200	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Urlaub	0,00	0,00	548,15	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	548,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.100,00	10.500,00	6.668,28	8.100,00	10.500,00	6.120,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.100,00	10.500,00	6.668,28	8.100,00	10.500,00	6.120,13
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.000,00	31.000,00	27.189,40	34.000,00	31.000,00	27.189,40
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.700,00	31.700,00	27.189,40	34.700,00	31.700,00	27.189,40
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.200,00	1.060,37	1.300,00	1.200,00	1.060,37
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	7.700,00	7.100,00	6.147,26	7.700,00	7.100,00	6.147,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.000,00	8.300,00	7.207,63	9.000,00	8.300,00	7.207,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	43.700,00	40.000,00	34.397,03	43.700,00	40.000,00	34.397,03
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.100,00	2.173,93	2.000,00	3.100,00	2.173,93
211000	409000	Geringwertige Ersatzteile	600,00	500,00	172,55	600,00	500,00	232,56
211000	454000	Reinigungsmittel	1.600,00	800,00	1.445,31	1.600,00	800,00	1.494,34
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	759,70	1.000,00	1.000,00	759,70
211000	457000	Druckwerke	700,00	600,00	572,59	700,00	600,00	581,94
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.200,00	1.618,68	2.500,00	2.200,00	1.768,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.400,00	8.200,00	6.742,76	8.400,00	8.200,00	7.010,57
211000	600000	Strom	7.100,00	6.800,00	3.118,06	7.100,00	6.800,00	3.070,06
211000	600400	Wärme	30.800,00	22.900,00	19.756,64	30.800,00	22.900,00	19.756,64

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	630000	Postdienste	100,00	100,00	62,77	100,00	100,00	62,77
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.700,00	1.800,00	1.703,93	1.700,00	1.800,00	1.699,99
211000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	240,26	0,00	0,00	240,26
211000	640100	Prüfkosten	200,00	200,00	183,14	200,00	200,00	183,14
211000	670000	Versicherungen	3.000,00	2.800,00	2.713,94	3.000,00	2.800,00	2.713,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.900,00	34.600,00	27.778,74	42.900,00	34.600,00	27.726,80
211000	700500	Mietzinse Geräte	2.100,00	2.500,00	1.855,48	2.100,00	2.500,00	1.885,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.500,00	1.855,48	2.100,00	2.500,00	1.885,29
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	4.296,10	2.000,00	2.000,00	4.296,10
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	100,00	19,52	500,00	100,00	19,52
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	3.000,00	2.600,00	4.315,62	3.000,00	2.600,00	4.315,62
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.700,00	2.000,00	1.875,23	2.700,00	2.000,00	1.875,23
211000	720099	Vergütung Bauhof Personal	8.800,00	8.200,00	7.707,00	0,00	0,00	0,00
211000	720199	Vergütung Verwaltung	6.600,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	700,00	600,00	530,00	0,00	0,00	0,00
211000	720700	Gastschulbeitrag	9.800,00	9.400,00	7.030,90	9.800,00	9.400,00	7.030,90
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	7.200,00	1.233,85	5.500,00	7.200,00	805,00
211000	728500	Unterrichtsfilmbeitrag Eduhi Urheberrechtsgesetz	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	600,00	500,00	472,96	600,00	500,00	397,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.200,00	34.500,00	18.849,94	19.100,00	19.500,00	10.108,41
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	300,00	533,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	300,00	533,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.200,00	82.700,00	60.076,10	75.500,00	67.400,00	51.046,69
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	500,00	547,76	200,00	500,00	547,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	500,00	547,76	200,00	500,00	547,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	500,00	547,76	200,00	500,00	547,76

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.100,00	123.200,00	95.020,89	119.400,00	107.900,00	85.991,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.000,00	-112.700,00	-88.352,61	-111.300,00	-97.400,00	-79.871,35
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	15.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.000,00	-97.700,00	-88.352,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.700,00	0,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	15.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	15.000,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.500,00	480,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.500,00	480,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	18.200,00	480,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	18.200,00	480,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-18.200,00	-480,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.300,00	-115.600,00	-80.351,35
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)				-112.300,00	-115.600,00	-80.351,35
Fonds	211100	Schulische Nachmittagsbetreuung						

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
211100	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.200,00	30.200,00	18.000,00	30.200,00	30.200,00	18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.200,00	30.200,00	18.000,00	30.200,00	30.200,00	18.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.200,00	30.200,00	18.000,00	30.200,00	30.200,00	18.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.200,00	30.200,00	18.000,00	30.200,00	30.200,00	18.000,00
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
211100	720700	Gastschulbeitrag	900,00	0,00	660,00	900,00	0,00	660,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	400,00	0,00	1.500,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	400,00	660,00	2.400,00	400,00	660,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	600,00	660,00	2.400,00	600,00	660,00
211100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	39.700,00	39.700,00	21.878,50	39.700,00	39.700,00	24.315,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.700,00	39.700,00	21.878,50	39.700,00	39.700,00	24.315,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.700,00	39.700,00	21.878,50	39.700,00	39.700,00	24.315,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.100,00	40.300,00	22.538,50	42.100,00	40.300,00	24.975,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.900,00	-10.100,00	-4.538,50	-11.900,00	-10.100,00	-6.975,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.900,00	-10.100,00	-4.538,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.900,00	-10.100,00	-6.975,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.900,00	-10.100,00	-6.975,50
Fonds 211400		VS Energieeffizienz m. Turnsaal San.						
Operative Gebarung								
211400	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211400	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	4.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.000,00
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

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (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 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.900,00	-122.800,00	-88.891,11	-123.200,00	-107.500,00	-82.846,85
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.900,00	-107.800,00	-88.891,11			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-18.200,00	-4.480,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.200,00	-125.700,00	-87.326,85
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)				-124.200,00	-125.700,00	-87.326,85

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000		Hauptschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720700	Gastschulbeitrag	84.000,00	84.000,00	77.887,39	84.000,00	84.000,00	77.887,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.000,00	84.000,00	77.887,39	84.000,00	84.000,00	77.887,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.000,00	84.000,00	77.887,39	84.000,00	84.000,00	77.887,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.000,00	84.000,00	77.887,39	84.000,00	84.000,00	77.887,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39

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)	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39			
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)				-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39
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)				-84.000,00	-84.000,00	-77.887,39

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	720700	Gastschulbeitrag	6.900,00	6.900,00	1.018,87	6.900,00	6.900,00	1.018,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	1.018,87	6.900,00	6.900,00	1.018,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	6.900,00	1.018,87	6.900,00	6.900,00	1.018,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	1.018,87	6.900,00	6.900,00	1.018,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87			
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)				-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87
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)				-6.900,00	-6.900,00	-1.018,87

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720700	Gastschulbeitrag	7.200,00	8.000,00	7.168,25	7.200,00	8.000,00	7.168,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	8.000,00	7.168,25	7.200,00	8.000,00	7.168,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	8.000,00	7.168,25	7.200,00	8.000,00	7.168,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	8.000,00	7.168,25	7.200,00	8.000,00	7.168,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25

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)	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25			
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)				-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25
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)				-7.200,00	-8.000,00	-7.168,25
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.000,00	-221.700,00	-174.965,62	-221.300,00	-206.400,00	-168.921,36
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.000,00	-206.700,00	-174.965,62			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-18.200,00	-4.480,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.300,00	-224.600,00	-173.401,36
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)				-222.300,00	-224.600,00	-173.401,36

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	20.000,00	19.000,00	6.135,69	20.000,00	19.000,00	6.135,69
220000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	1.700,00	1.500,00	1.334,85	1.700,00	1.500,00	1.334,85
220000	720700	Gastschulbeitrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.700,00	21.500,00	7.470,54	21.700,00	21.500,00	7.470,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	21.500,00	7.470,54	21.700,00	21.500,00	7.470,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	21.500,00	7.470,54	21.700,00	21.500,00	7.470,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54			
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)				-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54
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)				-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54

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)	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54			
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)				-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54
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)				-21.700,00	-21.500,00	-7.470,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 222000								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	2.790,00	0,00	2.000,00	2.790,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	-2.790,00	0,00	-2.000,00	-2.790,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	-2.790,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	-2.790,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	-2.790,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	-2.790,00	0,00	-2.000,00	-2.790,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	-2.790,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	-2.790,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	-2.790,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-23.500,00	-10.260,54	-21.700,00	-23.500,00	-10.260,54
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-23.500,00	-10.260,54			
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)				-21.700,00	-23.500,00	-10.260,54
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)				-21.700,00	-23.500,00	-10.260,54

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 232100		Sommerbetreuung						
Operative Gebarung								
232100	871100	Kapitaltransferz. von Ländern (BZ)	0,00	0,00	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.250,02	0,00	0,00	3.250,02
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
232100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	0,00	6.359,00	8.000,00	0,00	6.359,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	0,00	6.359,00	8.000,00	0,00	6.359,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	6.359,00	8.000,00	0,00	6.359,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.000,00	6.359,00	8.000,00	7.000,00	6.359,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98			
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)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
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)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98			
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)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98
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)				-8.000,00	-7.000,00	-3.108,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	8.200,00	8.200,00	8.142,73	8.200,00	8.200,00	8.142,73
240000	811100	Betriebskosten	12.000,00	11.400,00	10.944,72	12.000,00	11.400,00	10.944,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.200,00	19.600,00	19.087,45	20.200,00	19.600,00	19.087,45
240000	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	70.165,80	0,00	0,00	70.165,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	70.165,80	0,00	0,00	70.165,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.200,00	19.600,00	89.253,25	20.200,00	19.600,00	89.253,25
240000	861001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00
240000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.100,00	0,00	20.000,00	57.100,00	0,00	20.000,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.200,00	22.200,00	21.953,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	21.953,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.300,00	22.200,00	41.953,88	57.100,00	0,00	20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.500,00	41.800,00	131.207,13	77.300,00	19.600,00	109.253,25
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	400,00	2.530,51	2.000,00	400,00	2.530,51
240000	409000	Geringwertige Ersatzteile	400,00	200,00	238,45	400,00	200,00	238,45
240000	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	2.000,00	1.858,24	1.800,00	1.500,00	1.858,24
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	1.500,00	6.692,97	2.000,00	1.000,00	7.018,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	4.200,00	11.320,17	6.500,00	3.200,00	11.645,58
240000	600000	Strom	7.000,00	6.200,00	2.272,93	7.000,00	6.200,00	2.281,27
240000	600400	Wärme	9.600,00	7.800,00	6.612,09	9.600,00	7.800,00	6.612,09
240000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	1.000,00	783,77	800,00	1.000,00	913,27
240000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00	208,88
240000	640100	Prüfkosten	1.700,00	1.500,00	1.447,34	1.700,00	1.500,00	1.577,34

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.700,00	1.618,22	1.800,00	1.700,00	1.618,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.900,00	18.200,00	12.943,23	20.900,00	18.200,00	13.211,07
240000	700500	Mietzinse Geräte	800,00	700,00	611,16	800,00	700,00	636,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	700,00	611,16	800,00	700,00	636,12
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	300,00	90.165,80	1.000,00	300,00	61.881,26
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	300,00	505,20	800,00	300,00	505,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	600,00	90.671,00	1.800,00	600,00	62.386,46
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	53,80	100,00	100,00	53,80
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.200,00	1.900,00	1.925,34	5.200,00	1.900,00	1.925,34
240000	720099	Vergütung Bauhof Personal	11.800,00	11.000,00	10.264,50	0,00	0,00	0,00
240000	720199	Vergütung Verwaltung	16.900,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	400,00	400,00	348,40	0,00	0,00	0,00
240000	720700	Gastschulbeitrag	6.500,00	6.000,00	783,00	6.500,00	6.000,00	783,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	2.500,00	2.236,56	1.300,00	1.500,00	2.167,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.200,00	37.700,00	15.611,60	13.100,00	9.500,00	4.929,26
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	671,23	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.800,00	26.800,00	26.678,79	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.740,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.500,00	27.500,00	29.090,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.700,00	88.900,00	160.247,92	43.100,00	32.200,00	92.808,49
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200.000,00	152.000,00	233.000,00	200.000,00	152.000,00	233.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	152.000,00	233.000,00	200.000,00	152.000,00	233.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	152.000,00	233.000,00	200.000,00	152.000,00	233.000,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.800,00	4.200,00	841,03	4.800,00	4.200,00	841,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.800,00	4.200,00	841,03	4.800,00	4.200,00	841,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	4.200,00	841,03	4.800,00	4.200,00	841,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	304.500,00	245.100,00	394.088,95	247.900,00	188.400,00	326.649,52

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.000,00	-203.300,00	-262.881,82	-170.600,00	-168.800,00	-217.396,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.000,00	-203.300,00	-262.881,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	010000	Gebäude				0,00	0,00	26.740,14
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.544,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	28.284,54
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	16.998,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	16.998,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	45.283,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	45.283,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-45.283,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.600,00	-168.800,00	-262.679,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				6.500,00	7.500,00	7.981,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.500,00	7.500,00	7.981,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	7.500,00	7.981,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	7.500,00	7.981,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-7.500,00	-7.981,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.100,00	-176.300,00	-270.660,62
Fonds 240700 Kindergartentransport								
Operative Gebarung								
240700	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	2.985,45	0,00	3.000,00	3.258,18

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	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	2.985,45	0,00	3.000,00	3.258,18
240700	828000	Rückersätze von Ausgaben	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	3.200,00	2.985,45	0,00	3.200,00	3.258,18
240700	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	9.000,00	12.123,86	10.000,00	9.000,00	12.123,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	9.000,00	12.123,86	10.000,00	9.000,00	12.123,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	9.000,00	12.123,86	10.000,00	9.000,00	12.123,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	12.200,00	15.109,31	10.000,00	12.200,00	15.382,04
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	4.400,00	6.731,98	0,00	4.400,00	6.731,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	4.400,00	6.731,98	0,00	4.400,00	6.731,98
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	900,00	800,00	1.217,28	900,00	800,00	1.217,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	1.217,28	900,00	800,00	1.217,28
240700	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	1.695,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.695,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	5.200,00	9.645,19	900,00	5.200,00	7.949,26
240700	621000	Sonstige Transporte	23.700,00	22.600,00	20.259,94	23.700,00	22.600,00	19.753,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.700,00	22.600,00	20.259,94	23.700,00	22.600,00	19.753,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.700,00	22.600,00	20.259,94	23.700,00	22.600,00	19.753,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	27.800,00	29.905,13	24.600,00	27.800,00	27.703,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-15.600,00	-14.795,82	-14.600,00	-15.600,00	-12.321,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-15.600,00	-14.795,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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 SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-15.600,00	-12.321,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-15.600,00	-12.321,20
Fonds 240800 Krabbelstube								
Operative Gebarung								
240800	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	84.649,95	0,00	0,00	84.649,95
240800	816700	Gastschulbeiträge	4.300,00	4.000,00	3.906,00	4.300,00	4.000,00	3.906,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.000,00	88.555,95	4.300,00	4.000,00	88.555,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.000,00	88.555,95	4.300,00	4.000,00	88.555,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.000,00	88.555,95	4.300,00	4.000,00	88.555,95
240800	409000	Geringwertige Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240800	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	197,09	0,00	0,00	197,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	197,09	100,00	100,00	197,09
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	797,80	0,00	0,00	797,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	797,80	0,00	0,00	797,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	994,89	100,00	100,00	994,89
240800	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	55.000,00	38.000,00	47.000,00	55.000,00	38.000,00	47.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	38.000,00	47.000,00	55.000,00	38.000,00	47.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.000,00	38.000,00	47.000,00	55.000,00	38.000,00	47.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.100,00	38.100,00	47.994,89	55.100,00	38.100,00	47.994,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.800,00	-34.100,00	40.561,06	-50.800,00	-34.100,00	40.561,06
240800	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.649,95			

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.649,95			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	84.649,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-84.649,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.800,00	-34.100,00	-44.088,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.800,00	-34.100,00	40.561,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.800,00	-34.100,00	40.561,06
Fonds 240900	Krabbelstube light							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	4.480,17	500,00	0,00	4.480,17
240900	409000	Geringwertige Ersatzteile	500,00	500,00	25,97	500,00	500,00	25,97
240900	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240900	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	0,00	186,01	200,00	0,00	186,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	600,00	4.692,15	1.300,00	600,00	4.692,15
240900	600000	Strom	300,00	100,00	45,00	300,00	100,00	30,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	100,00	45,00	300,00	100,00	30,00
240900	700800	Betriebskosten	7.600,00	0,00	921,31	7.600,00	0,00	921,31

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	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.600,00	0,00	921,31	7.600,00	0,00	921,31
240900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	10.700,00	700,00	5.658,46	10.700,00	700,00	5.643,46
240900	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.600,00	24.000,00	0,00	13.600,00	24.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.600,00	24.000,00	0,00	13.600,00	24.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	24.000,00	0,00	13.600,00	24.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.300,00	24.700,00	5.658,46	24.300,00	24.700,00	5.643,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-24.700,00	-5.658,46	-24.300,00	-24.700,00	-5.643,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-24.700,00	-5.658,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240900	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-25.700,00	-5.643,46
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)				-25.300,00	-25.700,00	-5.643,46

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)	-294.700,00	-277.700,00	-242.775,04	-260.300,00	-243.200,00	-194.799,87
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.700,00	-277.700,00	-327.424,99			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-45.283,18
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.300,00	-244.200,00	-240.083,05
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-7.500,00	-7.981,17
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.800,00	-251.700,00	-248.064,22
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.700,00	-277.700,00	-242.775,04	-260.300,00	-243.200,00	-194.799,87
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.700,00	-277.700,00	-327.424,99			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-45.283,18
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.300,00	-244.200,00	-240.083,05
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-7.500,00	-7.981,17
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.800,00	-251.700,00	-248.064,22

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		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	2.300,00	2.300,00	2.182,71	2.300,00	2.300,00	4.260,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.300,00	2.300,00	2.182,71	2.300,00	2.300,00	4.260,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.182,71	2.300,00	2.300,00	4.260,70
259000	861000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	2.410,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	2.410,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	2.410,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	3.400,00	3.292,71	3.400,00	3.400,00	6.670,70
259000	600000	Strom	800,00	300,00	176,77	800,00	300,00	177,77
259000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	175,66	200,00	200,00	175,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	500,00	352,43	1.000,00	500,00	353,43
259000	700000	Mietzinse	1.300,00	1.300,00	1.152,96	1.300,00	1.300,00	1.051,46
259000	700800	Betriebskosten	3.200,00	3.100,00	2.843,31	3.200,00	3.100,00	2.593,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.500,00	4.400,00	3.996,27	4.500,00	4.400,00	3.644,47
259000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	100,00	100,00	3,60	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.300,00	3.300,00	1.367,86	3.300,00	3.300,00	4.444,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,00	3.400,00	1.371,46	3.300,00	3.300,00	4.444,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	8.300,00	5.720,16	8.800,00	8.200,00	8.442,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	8.300,00	5.720,16	8.800,00	8.200,00	8.442,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45	-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
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)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	259 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45	-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
UA	259 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45			
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)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
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)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A	25 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45	-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
A	25 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.900,00	-2.427,45			
A	25 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	25 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43
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)				-5.400,00	-4.800,00	-1.771,43

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	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
262000	720099	Vergütung Bauhof Personal	200,00	200,00	144,00	0,00	0,00	0,00
262000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	200,00	200,00	194,00	0,00	0,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
262000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	452,00	100,00	100,00	114,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	500,00	452,00	16.100,00	100,00	114,00
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.900,00	6.900,00	6.980,00	6.900,00	6.900,00	6.980,00
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.900,00	6.900,00	111.180,00	6.900,00	6.900,00	6.980,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	6.900,00	111.180,00	6.900,00	6.900,00	6.980,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	7.400,00	111.632,00	23.000,00	7.000,00	7.094,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00	-23.000,00	-7.000,00	97.106,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	104.200,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	104.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	104.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	104.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-104.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00
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)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00	-23.000,00	-7.000,00	97.106,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-104.200,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00	-23.000,00	-7.000,00	97.106,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.400,00	-7.400,00	-7.432,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-104.200,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00
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)				-23.000,00	-7.000,00	-7.094,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	600000	Strom	600,00	200,00	138,05	600,00	200,00	139,05
273000	600400	Wärme	500,00	600,00	290,96	500,00	600,00	290,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	800,00	429,01	1.100,00	800,00	430,01
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	63,60	200,00	200,00	213,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	63,60	200,00	200,00	213,60
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	447,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	447,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.600,00	940,52	1.400,00	1.100,00	643,61
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.600,00	1.940,52	2.400,00	2.100,00	1.643,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52	-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61

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)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52	-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52			
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)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
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)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52	-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-1.940,52			
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)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61
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)				-2.400,00	-2.100,00	-1.643,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-594.000,00	-544.800,00	-442.910,15	-542.100,00	-494.000,00	-283.399,79
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.000,00	-529.800,00	-527.560,10			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-19.200,00	-153.963,18
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.100,00	-513.200,00	-437.362,97
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-7.500,00	-7.981,17
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.600,00	-520.700,00	-445.344,14

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	4.000,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	3.850,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00

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)	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00			
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00
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)				-4.000,00	-4.000,00	-3.850,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
322000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	108,15	100,00	100,00	108,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	3.600,00	3.608,15	3.600,00	3.600,00	3.608,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.608,15	3.600,00	3.600,00	3.608,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	3.608,15	3.600,00	3.600,00	3.608,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15	-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15
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	-3.600,00	-3.608,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15
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)				-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15	-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-3.600,00	-3.608,15
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-7.458,15	-7.600,00	-7.600,00	-7.458,15
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-7.600,00	-7.458,15			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-7.458,15
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)				-7.600,00	-7.600,00	-7.458,15

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	720099	Vergütung Bauhof Personal	300,00	300,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	324,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	324,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-324,00	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)	-300,00	-300,00	-324,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-324,00	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-324,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	5,78	0,00	100,00	5,78
363000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
363000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	329,89	200,00	200,00	329,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	400,00	447,67	200,00	400,00	447,67
363000	700000	Mietzinse	300,00	0,00	246,00	300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	0,00	246,00	300,00	0,00	0,00
363000	720099	Vergütung Bauhof Personal	300,00	300,00	271,50	0,00	0,00	0,00
363000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	390,08	400,00	400,00	390,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	679,58	400,00	400,00	390,08
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	65,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	65,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.438,43	900,00	800,00	837,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.300,00	1.438,43	900,00	800,00	837,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.300,00	-1.438,43	-900,00	-800,00	-837,75
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	-1.300,00	-1.438,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-800,00	-837,75

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-800,00	-837,75
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.300,00	-1.438,43	-900,00	-800,00	-837,75
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.300,00	-1.438,43			
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)				-900,00	-800,00	-837,75
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)				-900,00	-800,00	-837,75

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		Feste und Feiern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	720099	Vergütung Bauhof Personal	1.800,00	1.700,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
369000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	100,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	488,30	0,00	0,00	488,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	2.178,30	0,00	0,00	488,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	2.178,30	0,00	0,00	488,30
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	2.178,30	0,00	100,00	488,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	-2.178,30	0,00	-100,00	-488,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	-2.178,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	-488,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	-488,30

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)	-1.900,00	-1.900,00	-2.178,30	0,00	-100,00	-488,30
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	-2.178,30			
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)				0,00	-100,00	-488,30
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)				0,00	-100,00	-488,30
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-3.500,00	-3.940,73	-900,00	-900,00	-1.326,05
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-3.500,00	-3.940,73			
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)				-900,00	-900,00	-1.326,05
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)				-900,00	-900,00	-1.326,05
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.200,00	-11.100,00	-11.398,88	-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.200,00	-11.100,00	-11.398,88			
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)				-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20
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)				-8.500,00	-8.500,00	-8.784,20

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		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
419000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	2.600,00	3.204,40	3.500,00	2.600,00	3.204,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.600,00	3.204,40	3.500,00	2.600,00	3.204,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	2.600,00	3.204,40	3.500,00	2.600,00	3.204,40
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	776.600,00	675.700,00	581.481,74	776.600,00	675.700,00	581.481,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	776.600,00	675.700,00	581.481,74	776.600,00	675.700,00	581.481,74
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	600,00	630,00	700,00	600,00	630,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	600,00	630,00	700,00	600,00	630,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	777.300,00	676.300,00	582.111,74	777.300,00	676.300,00	582.111,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780.800,00	678.900,00	585.316,14	780.800,00	678.900,00	585.316,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14			
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)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14			
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)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
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)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14			
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)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14
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)				-780.800,00	-678.900,00	-585.316,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.500,00	7.000,00	2.275,00	2.500,00	7.000,00	2.275,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	7.000,00	2.275,00	2.500,00	7.000,00	2.275,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	7.000,00	2.275,00	2.500,00	7.000,00	2.275,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	7.000,00	2.275,00	2.500,00	7.000,00	2.275,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	400,00	410,00	700,00	400,00	410,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.800,00	4.800,00	4.475,00	6.800,00	4.800,00	4.475,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	5.200,00	4.885,00	7.500,00	5.200,00	4.885,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.500,00	5.200,00	4.885,00	7.500,00	5.200,00	4.885,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	5.200,00	4.885,00	7.500,00	5.200,00	4.885,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00			
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)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
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)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	1.800,00	-2.610,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00
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)				-5.000,00	1.800,00	-2.610,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	600,00	514,00	600,00	600,00	514,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	514,00	600,00	600,00	514,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	614,00	700,00	700,00	614,00
439000	861000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	97,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	97,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	97,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	614,00	900,00	900,00	711,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.495,74	1.000,00	1.000,00	1.495,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.495,74	1.000,00	1.000,00	1.495,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.495,74	1.000,00	1.000,00	1.495,74
439000	768100	Jugendtaxi	1.000,00	1.000,00	926,40	1.000,00	1.000,00	742,80
439000	768200	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	700,00	700,00	765,00	700,00	700,00	595,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.700,00	1.700,00	1.691,40	1.700,00	1.700,00	1.337,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.691,40	1.700,00	1.700,00	1.337,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	3.187,14	2.700,00	2.700,00	2.833,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14	-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
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)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14	-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14	-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-2.573,14			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-1.800,00	-2.122,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 460 Familienlastenausgleich - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 460000		Familienfreundliche Gemeinde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	0,00	700,00	900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	0,00	-700,00	-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)	-700,00	-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)				-700,00	-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)				-700,00	-900,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 460 Familienlastenausgleich - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 460		Familienlastenausgleich						
UA 460	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	0,00	-700,00	-900,00	0,00
UA 460	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-900,00	0,00			
UA 460	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 460	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-900,00	0,00
UA 460	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 460	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-900,00	0,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-900,00	0,00	-700,00	-900,00	0,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-900,00	0,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-900,00	0,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-900,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-788.300,00	-679.800,00	-590.499,28	-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-788.300,00	-679.800,00	-590.499,28			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68
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)				-788.300,00	-679.800,00	-590.048,68

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 Bereichsver. (Gesunde Gde.)						
Operative Gebarung								
510000	829100	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
510000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	159,50	200,00	200,00	159,50
510000	729100	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	177,51	200,00	200,00	177,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	337,01	400,00	400,00	337,01
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	211,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	211,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	548,28	400,00	400,00	337,01
510000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	11.500,00	11.000,00	9.676,80	11.500,00	11.000,00	9.676,80
510000	754000	Lfd. TZ an so. Tr. ö.R	2.200,00	2.200,00	2.169,00	2.200,00	2.200,00	2.169,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.700,00	13.200,00	11.845,80	13.700,00	13.200,00	11.845,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.700,00	13.200,00	11.845,80	13.700,00	13.200,00	11.845,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	14.000,00	12.394,08	14.100,00	13.600,00	12.182,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-13.800,00	-11.894,08	-13.900,00	-13.400,00	-11.682,81
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	-13.800,00	-11.894,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.849,42
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.849,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.849,42

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.849,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.849,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-13.400,00	-13.532,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.900,00	-13.400,00	-13.532,23
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA	510 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.300,00	-13.800,00	-11.894,08	-13.900,00	-13.400,00	-11.682,81
UA	510 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.300,00	-13.800,00	-11.894,08			
UA	510 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.849,42
UA	510 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.900,00	-13.400,00	-13.532,23
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)				-13.900,00	-13.400,00	-13.532,23

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	620,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	620,40
511000	700000	Mietzinse	4.500,00	4.200,00	3.822,36	4.500,00	4.200,00	3.822,36
511000	700800	Betriebskosten	2.000,00	2.000,00	1.692,53	2.000,00	2.000,00	1.692,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.500,00	6.200,00	5.514,89	6.500,00	6.200,00	5.514,89
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	800,00	922,60	1.500,00	800,00	922,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	800,00	922,60	1.500,00	800,00	922,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	7.000,00	7.057,89	8.000,00	7.000,00	7.057,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.000,00	7.057,89	8.000,00	7.000,00	7.057,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89
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)				-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 511		Familienberatung						
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-7.000,00	-7.057,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Covid Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.700,00	8.104,35	0,00	0,00	5.395,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.700,00	8.104,35	0,00	0,00	5.395,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	8.104,35	0,00	0,00	5.395,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.700,00	8.104,35	0,00	0,00	5.395,87
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.217,13	0,00	0,00	15.496,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.217,13	0,00	0,00	15.496,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.217,13	0,00	0,00	15.496,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.217,13	0,00	0,00	15.496,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.700,00	-4.112,78	0,00	0,00	-10.100,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.700,00	-4.112,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-10.100,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-10.100,63
Fonds 519100		So. Einrichtungen u. Maßnahmen - Corona						

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
Operative Gebarung								
519100	860000	Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeska	0,00	0,00	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00
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	16.834,00	0,00	0,00	16.834,00
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	16.834,00			
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	16.834,00
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	16.834,00

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	2.700,00	12.721,22	0,00	0,00	6.733,37
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.700,00	12.721,22			
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	6.733,37
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	6.733,37
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.300,00	-18.100,00	-6.230,75	-21.900,00	-20.400,00	-12.007,33
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.300,00	-18.100,00	-6.230,75			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.849,42
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.900,00	-20.400,00	-13.856,75
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)				-21.900,00	-20.400,00	-13.856,75

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	860000	Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeska	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
520000	861000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	700,00	700,00	692,16	700,00	700,00	692,16
520000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.300,00	2.100,00	2.160,00	3.300,00	2.100,00	2.160,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	6.882,00	0,00	0,00	6.882,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	2.800,00	9.734,16	4.000,00	2.800,00	9.734,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	2.800,00	9.734,16	4.000,00	2.800,00	9.734,16
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.000,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	700,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	700,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,00	3.500,00	12.734,16	4.500,00	3.300,00	9.734,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	2.000,00	-12.734,16	-4.500,00	2.200,00	-9.734,16
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	2.000,00	-12.734,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
520000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.000,00	200,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	200,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	200,00	3.000,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	200,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-200,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	2.000,00	-12.734,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,00	2.000,00	-12.734,16
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	2.000,00	-12.734,16	-4.500,00	2.200,00	-9.734,16
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	2.000,00	-12.734,16			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-200,00	-3.000,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,00	2.000,00	-12.734,16
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)				-6.500,00	2.000,00	-12.734,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	600,00	600,00	553,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	553,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	553,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	553,34	0,00	0,00	0,00
522000	728200	E-Ladestation	600,00	600,00	540,00	600,00	600,00	540,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	540,00	600,00	600,00	540,00
522000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	671,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	671,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.211,55	600,00	600,00	540,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.211,55	600,00	600,00	540,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-658,21	-600,00	-600,00	-540,00
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	-658,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-540,00
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)				-600,00	-600,00	-540,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-658,21	-600,00	-600,00	-540,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	-658,21			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-540,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-540,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	16.400,00	15.800,00	15.654,96	16.400,00	15.800,00	15.654,96
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.400,00	15.800,00	15.654,96	16.400,00	15.800,00	15.654,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.400,00	15.800,00	15.654,96	16.400,00	15.800,00	15.654,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.400,00	15.800,00	15.654,96	16.400,00	15.800,00	15.654,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96			
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)				-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96

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)	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96			
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)				-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96
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)				-16.400,00	-15.800,00	-15.654,96

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	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)	-2.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.500,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	0,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	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)				-2.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	0,00	0,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	0,00	0,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	0,00	0,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-14.500,00	-29.047,33	-21.500,00	-14.200,00	-25.929,12
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.100,00	-14.500,00	-29.047,33			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-200,00	-3.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.000,00	-14.400,00	-28.929,12
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)				-26.000,00	-14.400,00	-28.929,12

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	22.800,00	20.600,00	19.807,20	22.800,00	20.600,00	19.807,20
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	1.600,00	1.585,43	1.800,00	1.600,00	1.585,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.600,00	22.200,00	21.392,63	24.600,00	22.200,00	21.392,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.600,00	22.200,00	21.392,63	24.600,00	22.200,00	21.392,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	22.200,00	21.392,63	24.600,00	22.200,00	21.392,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63

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)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63			
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)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
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)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63			
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)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63
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)				-24.600,00	-22.200,00	-21.392,63

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								
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	50.700,00	4.900,00	14.869,00	50.700,00	4.900,00	14.869,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.700,00	4.900,00	14.869,00	50.700,00	4.900,00	14.869,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.700,00	4.900,00	14.869,00	50.700,00	4.900,00	14.869,00
562000	861000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.700,00	56.600,00	14.869,00	50.700,00	56.600,00	14.869,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	739.500,00	682.200,00	571.789,00	739.500,00	682.200,00	571.789,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	739.500,00	682.200,00	571.789,00	739.500,00	682.200,00	571.789,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	739.500,00	682.200,00	571.789,00	739.500,00	682.200,00	571.789,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	739.500,00	682.200,00	571.789,00	739.500,00	682.200,00	571.789,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00			
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00			
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00			
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
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)				-688.800,00	-625.600,00	-556.920,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-761.800,00	-680.400,00	-613.590,71	-756.800,00	-682.400,00	-616.249,08
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761.800,00	-680.400,00	-613.590,71			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.500,00	-200,00	-4.849,42
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761.300,00	-682.600,00	-621.098,50
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)				-761.300,00	-682.600,00	-621.098,50

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								
Operative Gebarung								
611000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	206,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	206,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	206,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	206,83	0,00	0,00	0,00
611000	720099	Vergütung Bauhof Personal	700,00	700,00	612,00	0,00	0,00	0,00
611000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	100,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	639,00	0,00	0,00	0,00
611000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	600,00	600,00	563,26	0,00	0,00	0,00
611000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	275,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	839,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.478,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	1.478,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.271,19	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	-1.271,19			
Investive Gebarung								
611000	301000	Kapitaltransf. v. Ländern (LZ)				0,00	0,00	8.273,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	8.273,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	8.273,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.273,00
611000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	11.030,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	11.030,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.030,40

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	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.030,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.757,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.757,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.757,40
UA	611	Landesstraßen						
UA	611 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.271,19	0,00	0,00	0,00
UA	611 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.400,00	-1.271,19			
UA	611 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.757,40
UA	611 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.757,40
UA	611 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	611 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.757,40

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.000,00	8.000,00	11.084,69	8.000,00	8.000,00	11.084,69
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	8.000,00	11.084,69	8.000,00	8.000,00	11.084,69
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	995,21	500,00	500,00	995,21
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	100,00	10.671,79	3.000,00	100,00	10.689,77
612000	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	3.647,12	0,00	0,00	3.647,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	600,00	16.589,12	3.500,00	600,00	15.332,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	8.600,00	28.573,81	11.500,00	8.600,00	27.316,79
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.500,00	3.500,00	3.470,00	3.500,00	3.500,00	3.470,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.500,00	3.500,00	3.470,00	3.500,00	3.500,00	3.470,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.000,00	62.200,00	66.818,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	62.200,00	66.818,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.500,00	65.700,00	70.288,05	3.500,00	3.500,00	3.470,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	74.300,00	98.861,86	15.000,00	12.100,00	30.786,79
612000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	600,00	500,00	494,37	600,00	500,00	494,37
612000	452000	Treibstoffe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	30,58	1.500,00	1.500,00	4.585,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.000,00	524,95	2.600,00	2.000,00	5.080,03
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.000,00	1.000,00	233,14	1.000,00	1.000,00	233,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	233,14	1.000,00	1.000,00	233,14
612000	720099	Vergütung Bauhof Personal	16.500,00	15.400,00	14.367,00	0,00	0,00	0,00
612000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	3.300,00	3.100,00	2.829,60	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
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.700,00	7.700,00	9.035,47	7.700,00	7.700,00	9.300,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	26.200,00	26.232,07	7.700,00	7.700,00	9.300,67
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	241.400,00	362.000,00	352.254,47	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	241.400,00	362.000,00	352.349,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	272.500,00	391.200,00	379.339,63	11.300,00	10.700,00	14.613,84
612000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	272.500,00	395.300,00	379.339,63	11.300,00	14.800,00	14.613,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.500,00	-321.000,00	-280.477,77	3.700,00	-2.700,00	16.172,95
612000	894500	Entnahmen von zweckgeb. HR Straße Aufschließung	141.900,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	141.900,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	141.900,00	0,00	0,00			
612000	794500	Zuweisung a. zweckgeb. HR Straße Aufschließung	0,00	35.200,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.200,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	141.900,00	-35.200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.600,00	-356.200,00	-280.477,77			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	1.275,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.275,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.275,00
612000	301000	Kapitaltransf. v. Ländern (LZ)				0,00	80.000,00	13.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	13.000,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	22.100,00	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
612000	307110	Anschluss Straße				8.000,00	8.000,00	11.084,69
612000	307250	Aufschließung Straße				100,00	100,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.100,00	30.200,00	11.084,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.100,00	110.200,00	24.084,69
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.100,00	110.200,00	25.359,69
612000	002000	Straßenbauten				150.000,00	75.000,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	246,80
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	27.731,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.000,00	75.000,00	27.978,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	75.000,00	27.978,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	75.000,00	27.978,61
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.900,00	35.200,00	-2.618,92
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.200,00	32.500,00	13.554,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.200,00	32.500,00	13.554,03
Fonds 612200 Brücken								
Operative Gebarung								
612200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	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 / 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)	500,00	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)	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)				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 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-242.000,00	-320.500,00	-280.477,77	3.700,00	-2.700,00	16.172,95
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.100,00	-355.700,00	-280.477,77			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.900,00	35.200,00	-2.618,92
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.200,00	32.500,00	13.554,03
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.200,00	32.500,00	13.554,03

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	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	17.444,00	0,00	0,00	17.444,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	17.444,00	0,00	0,00	17.444,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.444,00	0,00	0,00	17.444,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.565,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.565,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	1.700,00	1.565,30	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.700,00	19.009,30	0,00	0,00	17.444,00
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
616000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	2.100,00	0,00	7.200,00	2.100,00	0,00
616000	720099	Vergütung Bauhof Personal	5.700,00	5.300,00	4.999,50	0,00	0,00	0,00
616000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	1.800,00	1.600,00	1.438,20	0,00	0,00	0,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	6.900,00	6.531,70	0,00	0,00	94,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.800,00	3.800,00	3.652,30	0,00	0,00	0,00
616000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.800,00	4.946,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	13.300,00	11.477,90	8.700,00	2.600,00	94,00
616000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	33.000,00	30.700,00	26.720,00	33.000,00	30.700,00	26.720,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.000,00	30.700,00	26.720,00	33.000,00	30.700,00	26.720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	30.700,00	26.720,00	33.000,00	30.700,00	26.720,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.000,00	44.000,00	38.197,90	41.700,00	33.300,00	26.814,00

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-42.300,00	-19.188,60	-41.700,00	-33.300,00	-9.370,00
616000	894500	Entnahmen von zweckgeb. HR Straße Aufschließung	0,00	28.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.200,00	0,00			
616000	794500	Zuweisung a. zweckgeb. HR Straße Aufschließung	0,00	0,00	5.384,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.384,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.384,20			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	28.200,00	-5.384,20			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.300,00	-14.100,00	-24.572,80			
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. v. Ländern (LZ)				0,00	45.200,00	82.200,00
616000	301100	Kapitaltransf. v. Ländern (BZ)				0,00	0,00	23.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	45.200,00	105.800,00
616000	304000	Kapitaltransfers von Beteiligungen				0,00	46.400,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				0,00	46.400,00	0,00
616000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	21.200,00	21.286,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	21.200,00	21.286,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	112.800,00	127.086,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	112.800,00	127.086,10
616000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	4.800,00	0,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	141.000,00	139.145,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	145.800,00	139.145,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	145.800,00	139.145,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	145.800,00	139.145,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-12.059,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-66.300,00	-21.429,80

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.700,00	-66.300,00	-21.429,80
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-42.300,00	-19.188,60	-41.700,00	-33.300,00	-9.370,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.300,00	-14.100,00	-24.572,80			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-12.059,80
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.700,00	-66.300,00	-21.429,80
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)				-41.700,00	-66.300,00	-21.429,80

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	186,67	200,00	200,00	186,67
617000	816099	Vergütungen	219.500,00	204.800,00	204.784,20	-3.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	219.700,00	205.000,00	204.970,87	-2.800,00	200,00	186,67
617000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
617000	817500	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	219.700,00	205.100,00	205.281,75	-2.800,00	300,00	186,67
617000	860000	Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeska	0,00	0,00	5.132,93	0,00	0,00	6.159,51
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.132,93	0,00	0,00	6.159,51
617000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	700,00	5.832,93	0,00	0,00	6.159,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.700,00	205.800,00	211.114,68	-2.800,00	300,00	6.346,18
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	176.200,00	145.700,00	99.998,72	176.200,00	145.700,00	99.998,72
617000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	13.300,00	9.500,00	5.766,59	13.300,00	9.500,00	5.766,59
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.300,00	13.400,00	10.081,01	17.300,00	13.400,00	10.081,01
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	300,00	1.012,08	100,00	300,00	1.012,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.900,00	168.900,00	121.898,40	206.900,00	168.900,00	121.898,40
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.400,00	6.000,00	4.334,56	6.400,00	6.000,00	4.334,56
617000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	46.000,00	33.300,00	28.586,31	46.000,00	33.300,00	28.586,31
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	52.400,00	39.300,00	33.130,87	52.400,00	39.300,00	33.130,87

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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.701,22	0,00	0,00	0,00
617000	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	2.771,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.472,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	259.300,00	208.200,00	159.502,08	259.300,00	208.200,00	155.029,27
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	2.000,00	3.033,57	5.000,00	2.000,00	3.820,03
617000	409000	Geringwertige Ersatzteile	4.000,00	3.500,00	5.867,46	4.000,00	3.500,00	5.867,46
617000	451000	Brennstoffe	1.000,00	2.000,00	244,37	1.000,00	2.000,00	204,55
617000	452000	Treibstoffe	12.500,00	12.000,00	12.070,72	12.500,00	12.000,00	11.626,43
617000	454000	Reinigungsmittel	500,00	400,00	373,57	500,00	400,00	637,48
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	6,40	100,00	100,00	76,16
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.000,00	3.303,59	2.500,00	2.000,00	3.197,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.600,00	22.000,00	24.899,68	25.600,00	22.000,00	25.429,63
617000	600000	Strom	7.900,00	6.800,00	2.965,55	7.900,00	6.800,00	2.952,21
617000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	454,12	800,00	800,00	457,33
617000	640100	Prüfkosten	800,00	800,00	1.082,19	800,00	800,00	1.082,19
617000	670000	Versicherungen	3.400,00	3.000,00	2.545,12	3.400,00	3.000,00	2.545,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.900,00	11.400,00	7.046,98	12.900,00	11.400,00	7.036,85
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	100,00	90,81	500,00	100,00	90,81
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	300,00	233,72	500,00	300,00	233,72
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	7.000,00	7.124,48	9.000,00	7.000,00	8.026,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	7.400,00	7.449,01	10.000,00	7.400,00	8.351,34
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.400,00	2.000,00	1.963,20	2.400,00	2.000,00	1.963,20
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	400,00	441,24	600,00	400,00	441,24
617000	720199	Vergütung Verwaltung	9.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	511,86	200,00	200,00	511,86
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	58,30	1.000,00	1.000,00	58,30
617000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	0,00	0,00	300,00	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	12.600,00	2.974,60	4.500,00	3.600,00	2.974,60
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.253,32	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	5.300,00	4.572,86	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	392,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	10.100,00	9.218,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.400,00	63.500,00	51.588,45	53.000,00	44.400,00	43.792,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.700,00	271.700,00	211.090,53	312.300,00	252.600,00	198.821,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.000,00	-65.900,00	24,15	-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.000,00	-65.900,00	24,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.000,00	-65.900,00	24,15	-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.000,00	-65.900,00	24,15			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.100,00	-252.300,00	-192.475,51
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-404.700,00	-430.100,00	-300.913,41	-353.100,00	-288.300,00	-185.672,56
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.800,00	-437.100,00	-306.297,61			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.900,00	2.200,00	-17.436,12
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-495.000,00	-286.100,00	-203.108,68
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.000,00	-286.100,00	-203.108,68

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720099	Vergütung Bauhof Personal	300,00	300,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	252,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	252,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	252,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-252,00	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)	-300,00	-300,00	-252,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-252,00	0,00	0,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-252,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	4.269,35	0,00	0,00	4.269,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.269,35	0,00	0,00	4.269,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.269,35	0,00	0,00	4.269,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.269,35	0,00	0,00	4.269,35
639000	754000	Lfd. TZ an so. Tr. ö.R	12.300,00	11.500,00	8.877,60	12.300,00	11.500,00	8.877,60
639000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.300,00	13.500,00	8.877,60	12.300,00	11.500,00	8.877,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	13.500,00	8.877,60	12.300,00	11.500,00	8.877,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	13.500,00	8.877,60	12.300,00	11.500,00	8.877,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25	-12.300,00	-11.500,00	-4.608,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				20.000,00	2.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	2.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 639 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)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25	-12.300,00	-11.500,00	-4.608,25
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-2.000,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.600,00	-13.800,00	-4.860,25	-12.300,00	-11.500,00	-4.608,25
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.600,00	-13.800,00	-4.860,25			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-2.000,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.300,00	-13.500,00	-4.608,25

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.000,00	0,00	1.882,78	2.000,00	0,00	1.882,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	1.882,78	2.000,00	0,00	1.882,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	1.882,78	2.000,00	0,00	1.882,78
690000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.400,00	6.200,00	5.944,00	6.400,00	6.200,00	4.458,00
690000	751700	Lfd. Transferz. an Länder (Verkehrsbeitrag)	21.000,00	20.000,00	20.359,00	21.000,00	20.000,00	15.269,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.400,00	26.200,00	26.303,00	27.400,00	26.200,00	19.727,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.400,00	26.200,00	26.303,00	27.400,00	26.200,00	19.727,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.400,00	26.200,00	28.185,78	29.400,00	26.200,00	21.610,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78	-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03

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)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78	-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78			
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)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
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)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78	-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.400,00	-26.200,00	-28.185,78			
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)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
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)				-29.400,00	-26.200,00	-21.610,03
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.700,00	-470.100,00	-333.959,44	-394.800,00	-326.000,00	-211.890,84
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.800,00	-477.100,00	-339.343,64			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-161.900,00	200,00	-17.436,12
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-556.700,00	-325.800,00	-229.326,96
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-556.700,00	-325.800,00	-229.326,96

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	1.319,85	2.000,00	2.000,00	1.254,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.319,85	2.000,00	2.000,00	1.254,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.319,85	2.000,00	2.000,00	1.254,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.319,85	2.000,00	2.000,00	1.254,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.319,85	-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.319,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.319,85	-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.319,85			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-1.254,37

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 749000								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-500,00
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	-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)				-300,00	-300,00	-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)				-300,00	-300,00	-500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-500,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	-500,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-500,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-500,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-1.819,85	-2.300,00	-2.300,00	-1.754,37
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-1.819,85			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-2.300,00	-1.754,37
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-2.300,00	-1.754,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	11,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	11,00	100,00	100,00	11,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	66,10	100,00	100,00	66,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	66,10	100,00	100,00	66,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	77,10	200,00	200,00	77,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	77,10	200,00	200,00	77,10
771000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	73,37	100,00	100,00	73,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	127,47	100,00	100,00	127,47
771000	700000	Mietzinse	600,00	500,00	498,79	600,00	500,00	498,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	500,00	498,79	600,00	500,00	498,79
771000	720099	Vergütung Bauhof Personal	7.100,00	6.600,00	6.207,00	0,00	0,00	0,00
771000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	500,00	400,00	343,00	0,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	35,88	500,00	500,00	35,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	7.500,00	6.585,88	500,00	500,00	35,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.100,00	7.212,14	1.200,00	1.100,00	662,14
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.100,00	10.712,14	1.200,00	1.100,00	4.162,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04	-1.000,00	-900,00	-4.085,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-900,00	-4.085,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-900,00	-4.085,04
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04	-1.000,00	-900,00	-4.085,04
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-900,00	-4.085,04
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-900,00	-4.085,04
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04	-1.000,00	-900,00	-4.085,04
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-7.900,00	-10.635,04			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-900,00	-4.085,04
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-900,00	-4.085,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
782000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	894,14	500,00	500,00	894,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	894,14	500,00	500,00	894,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	894,14	500,00	500,00	894,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	894,14	500,00	500,00	894,14
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	400,00	432,00	500,00	400,00	432,00
782000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.500,00	4.400,00	3.470,40	4.500,00	4.400,00	3.470,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	4.800,00	3.902,40	5.000,00	4.800,00	3.902,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	4.800,00	3.902,40	5.000,00	4.800,00	3.902,40
782000	752100	Lfd. TZ an Gemeinden	3.900,00	3.900,00	2.750,11	3.900,00	3.900,00	2.750,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.900,00	3.900,00	2.750,11	3.900,00	3.900,00	2.750,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.900,00	3.900,00	2.750,11	3.900,00	3.900,00	2.750,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.900,00	8.700,00	6.652,51	8.900,00	8.700,00	6.652,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37			
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)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
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)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37			
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)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
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)				-8.400,00	-8.200,00	-5.758,37
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.400,00	-18.213,26	-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-18.400,00	-18.213,26			
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)				-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78
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)				-11.700,00	-11.400,00	-11.597,78

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								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.600,00	3.600,00	3.481,52	3.600,00	3.600,00	3.481,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.481,52	3.600,00	3.600,00	3.481,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	3.481,52	3.600,00	3.600,00	3.481,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	3.481,52	3.600,00	3.600,00	3.481,52
814000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	0,00	2.159,68	0,00	0,00	2.159,68
814000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.000,00	8.000,00	4.320,00	8.000,00	8.000,00	8.640,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.200,00	5.200,00	4.111,10	5.200,00	5.200,00	5.872,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.300,00	13.300,00	10.590,78	13.300,00	13.300,00	16.672,43
814000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.700,00	7.500,00	7.437,60	7.700,00	7.500,00	7.437,60
814000	720099	Vergütung Bauhof Personal	32.300,00	30.200,00	28.195,50	0,00	0,00	0,00
814000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	6.800,00	6.300,00	5.840,80	0,00	0,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	2.372,95	1.000,00	500,00	2.263,21
814000	728100	Winterdienst (Schneeräumung, Kehrarb.)	20.200,00	20.200,00	16.083,00	20.200,00	20.200,00	16.083,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.000,00	64.700,00	59.929,85	28.900,00	28.200,00	25.783,81
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	78.000,00	70.720,63	42.200,00	41.500,00	42.456,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.300,00	78.000,00	70.720,63	42.200,00	41.500,00	42.456,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.700,00	-74.400,00	-67.239,11	-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.700,00	-74.400,00	-67.239,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72
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)				-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.700,00	-74.400,00	-67.239,11	-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.700,00	-74.400,00	-67.239,11			
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)				-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72
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)				-38.600,00	-37.900,00	-38.974,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	9.400,00	4.827,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.400,00	4.827,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.400,00	4.827,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	9.400,00	4.827,67	0,00	0,00	0,00
815000	409000	Geringwertige Ersatzteile	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
815000	452000	Treibstoffe	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	1.500,00	271,25	2.500,00	1.500,00	505,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	2.400,00	271,25	3.300,00	2.400,00	505,16
815000	640100	Prüfkosten	400,00	300,00	317,49	400,00	300,00	317,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	317,49	400,00	300,00	317,49
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.500,00	3.300,00	130,67	4.500,00	3.300,00	130,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	3.300,00	130,67	4.500,00	3.300,00	130,67
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
815000	720099	Vergütung Bauhof Personal	7.700,00	7.200,00	6.682,50	0,00	0,00	0,00
815000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	1.400,00	1.300,00	1.158,40	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	9.000,00	7.849,90	500,00	500,00	9,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.000,00	8.000,00	7.867,86	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	723,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.800,00	8.800,00	8.591,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.600,00	23.800,00	17.160,96	8.700,00	6.500,00	962,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.600,00	23.800,00	17.160,96	8.700,00	6.500,00	962,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-14.400,00	-12.333,29	-8.700,00	-6.500,00	-962,32

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)	-26.600,00	-14.400,00	-12.333,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	2.000,00	1.750,29
815000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.600,00	1.750,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.600,00	1.750,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.600,00	1.750,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.600,00	-1.750,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-10.100,00	-2.712,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-10.100,00	-2.712,61
Fonds 815100 Funcourts und Übungsplatz für Jung FF								
Operative Gebarung								
815100	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	0,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-14.200,00	-12.333,29	-8.700,00	-6.300,00	-962,32
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.600,00	-14.200,00	-12.333,29			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.600,00	-1.750,29
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-9.900,00	-2.712,61
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-9.900,00	-2.712,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche								
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	388,59	400,00	400,00	388,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	388,59	400,00	400,00	388,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	388,59	400,00	400,00	388,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	388,59	400,00	400,00	388,59
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	2.000,00	1.000,00	1.371,79	2.000,00	1.000,00	1.371,79
816000	452000	Treibstoffe	200,00	0,00	156,29	200,00	0,00	156,29
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000,00	2.000,00	9.177,64	4.000,00	2.000,00	8.358,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	3.000,00	10.705,72	6.200,00	3.000,00	9.886,39
816000	600000	Strom	30.000,00	26.000,00	9.940,66	30.000,00	26.000,00	9.979,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	26.000,00	9.940,66	30.000,00	26.000,00	9.979,66
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.000,00	500,00	4.634,28	2.000,00	500,00	4.634,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	500,00	4.634,28	2.000,00	500,00	4.634,28
816000	720099	Vergütung Bauhof Personal	18.700,00	17.500,00	16.363,50	0,00	0,00	0,00
816000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	800,00	700,00	596,00	0,00	0,00	0,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.685,37	500,00	500,00	2.003,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	18.700,00	18.644,87	500,00	500,00	2.003,14
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	1.200,00	1.098,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.098,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.400,00	49.400,00	45.024,42	38.700,00	30.000,00	26.503,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.400,00	49.400,00	45.024,42	38.700,00	30.000,00	26.503,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.000,00	-49.000,00	-44.635,83	-38.300,00	-29.600,00	-26.114,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.000,00	-49.000,00	-44.635,83			
Investive Gebarung								

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
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund				0,00	25.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	25.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.300,00	-4.600,00	-26.114,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.300,00	-4.600,00	-26.114,88
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.000,00	-49.000,00	-44.635,83	-38.300,00	-29.600,00	-26.114,88
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.000,00	-49.000,00	-44.635,83			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	25.000,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.300,00	-4.600,00	-26.114,88
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)				-38.300,00	-4.600,00	-26.114,88

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	811000	Miet- und Pächterträge	500,00	400,00	363,36	500,00	400,00	363,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	400,00	363,36	500,00	400,00	363,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	363,36	500,00	400,00	363,36
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.200,00	2.100,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.200,00	2.100,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	2.100,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	2.500,00	1.364,75	500,00	400,00	363,36
817000	670000	Versicherungen	300,00	200,00	194,90	300,00	200,00	194,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	194,90	300,00	200,00	194,90
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	95,92	100,00	100,00	95,92
817000	720099	Vergütung Bauhof Personal	2.400,00	2.200,00	2.073,00	0,00	0,00	0,00
817000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	500,00	400,00	400,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.700,00	2.569,72	100,00	100,00	95,92
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	4.500,00	4.337,62	400,00	300,00	290,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.500,00	4.337,62	400,00	300,00	290,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.000,00	-2.972,87	100,00	100,00	72,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.000,00	-2.972,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	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	72,54
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)				100,00	100,00	72,54
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-2.000,00	-2.972,87	100,00	100,00	72,54
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-2.000,00	-2.972,87			
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)				100,00	100,00	72,54
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	72,54
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)	-164.500,00	-139.600,00	-127.181,10	-85.500,00	-73.700,00	-65.979,38
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.500,00	-139.600,00	-127.181,10			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.400,00	-1.750,29
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.500,00	-52.300,00	-67.729,67
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.500,00	-52.300,00	-67.729,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	720099	Vergütung Bauhof Personal	7.900,00	7.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	7.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.900,00	7.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.900,00	7.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00	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)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.900,00	-7.400,00	-6.900,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	180,00	100,00	100,00	180,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	2.000,00	2.000,00	2.351,91	2.000,00	2.000,00	2.351,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.351,91	2.000,00	2.000,00	2.351,91
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
840000	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	6.347,00	0,00	0,00	6.347,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	7.779,00	0,00	0,00	6.347,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	10.310,91	2.100,00	2.100,00	8.878,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	10.310,91	2.100,00	2.100,00	8.878,91
840000	700800	Betriebskosten	7.700,00	7.300,00	6.600,00	7.700,00	7.300,00	6.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.700,00	7.300,00	6.600,00	7.700,00	7.300,00	6.600,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	400,00	1.633,40	500,00	400,00	1.633,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	400,00	1.661,40	500,00	400,00	1.661,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	7.700,00	8.261,40	8.200,00	7.700,00	8.261,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.200,00	7.700,00	8.261,40	8.200,00	7.700,00	8.261,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-5.600,00	2.049,51	-6.100,00	-5.600,00	617,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-5.600,00	2.049,51			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	1.432,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	1.432,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.432,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.432,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				3.600,00	9.000,00	3.644,40
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	6.347,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.600,00	9.000,00	9.991,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.600,00	9.000,00	9.991,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	9.000,00	9.991,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-9.000,00	-8.559,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.700,00	-14.600,00	-7.941,89
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)				-9.700,00	-14.600,00	-7.941,89
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-5.600,00	2.049,51	-6.100,00	-5.600,00	617,51
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-5.600,00	2.049,51			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-9.000,00	-8.559,40
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.700,00	-14.600,00	-7.941,89
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)				-9.700,00	-14.600,00	-7.941,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
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	11,00	0,00	0,00	11,00
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	11,00			
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	11,00
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	11,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	11,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
Operative Gebarung								
842000	811000	Miet- und Pächterträge	1.000,00	1.100,00	1.177,60	1.000,00	1.100,00	1.177,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.177,60	1.000,00	1.100,00	1.177,59
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	32.990,31	0,00	200,00	33.314,74
842000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	218,32	0,00	100,00	218,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	33.208,63	0,00	300,00	33.533,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.400,00	34.386,23	1.000,00	1.400,00	34.710,65
842000	860000	Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeska	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
842000	861000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	3.700,00	34.386,23	1.000,00	3.700,00	34.710,65
842000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	109,00	300,00	300,00	109,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	109,00	300,00	300,00	109,00
842000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	257,94	300,00	300,00	257,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	257,94	300,00	300,00	257,94
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	8.000,00	7.500,00	10.861,75	8.000,00	7.500,00	5.047,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	7.500,00	10.861,75	8.000,00	7.500,00	5.047,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	337,83	400,00	400,00	337,83
842000	720099	Vergütung Bauhof Personal	300,00	300,00	288,00	0,00	0,00	0,00
842000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	200,00	200,00	201,20	0,00	0,00	0,00
842000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
842000	729400	Verfügung Speziell	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	841,03	500,00	500,00	351,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	9.100,00	12.069,72	9.100,00	8.600,00	5.765,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - 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	9.600,00	9.100,00	12.069,72	9.100,00	8.600,00	5.765,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-5.400,00	22.316,51	-8.100,00	-4.900,00	28.944,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-5.400,00	22.316,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-4.900,00	28.944,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-4.900,00	28.944,88
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-5.400,00	22.316,51	-8.100,00	-4.900,00	28.944,88
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-5.400,00	22.316,51			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-4.900,00	28.944,88
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-4.900,00	28.944,88

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	600000	Strom	600,00	900,00	50,80	600,00	900,00	154,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	900,00	50,80	600,00	900,00	154,80
846000	700800	Betriebskosten	0,00	0,00	2.754,85	0,00	0,00	2.754,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	2.754,85	0,00	0,00	2.754,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	900,00	2.805,65	600,00	900,00	2.909,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	900,00	2.805,65	600,00	900,00	2.909,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-900,00	-2.805,65	-600,00	-900,00	-2.909,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-900,00	-2.805,65			
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)				-600,00	-900,00	-2.909,65
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)				-600,00	-900,00	-2.909,65
Fonds 846300		Ortsplatz Neugestaltung						
Operative Gebarung								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846300	720099	Vergütung Bauhof Personal	0,00	0,00	3.535,50	0,00	0,00	0,00
846300	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.541,50	0,00	0,00	0,00
846300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.254,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.254,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	6.796,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.796,45	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	-6.796,45	0,00	0,00	0,00
846300	794500	Zuweisung a. zweckgeb. HR Straße Aufschließung	0,00	0,00	139.135,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	139.135,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	139.135,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-139.135,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-145.931,76			
Investive Gebarung								
846300	301000	Kapitaltransf. v. Ländern (LZ)				0,00	0,00	92.497,20
846300	301100	Kapitaltransf. v. Ländern (BZ)				0,00	0,00	253.000,00
846300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	20.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	365.497,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	365.497,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	365.497,20
846300	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	210.087,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	210.087,29
846300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	16.274,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	16.274,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	226.361,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	226.361,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	139.135,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	139.135,31
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)				0,00	0,00	139.135,31
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-900,00	-9.602,10	-600,00	-900,00	-2.909,65
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-900,00	-148.737,41			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	139.135,31
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-900,00	136.225,66
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-900,00	136.225,66
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-11.900,00	14.774,92	-14.800,00	-11.400,00	26.663,74
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-11.900,00	-124.360,39			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-9.000,00	130.575,91
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-20.400,00	157.239,65
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)				-18.400,00	-20.400,00	157.239,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		WVA						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	43.000,00	43.000,00	72.644,27	43.000,00	43.000,00	69.566,12
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.000,00	43.000,00	72.644,27	43.000,00	43.000,00	69.566,12
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	290.000,00	270.200,00	181.287,93	290.000,00	270.200,00	177.341,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	290.000,00	270.200,00	181.287,93	290.000,00	270.200,00	177.341,97
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.600,00	5.200,00	4.891,51	5.600,00	5.200,00	4.891,51
850000	829000	Sonstige Einnahmen	2.800,00	2.600,00	2.580,63	2.800,00	2.600,00	2.580,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.400,00	7.800,00	7.472,14	8.400,00	7.800,00	7.472,14
850000	817200	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Urlaub	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	341.400,00	321.000,00	261.497,16	341.400,00	321.000,00	254.380,23
850000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	2.300,00	2.100,00	1.682,85	2.300,00	2.100,00	1.682,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.300,00	2.100,00	1.682,85	2.300,00	2.100,00	1.682,85
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.900,00	22.900,00	12.839,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.900,00	22.900,00	12.839,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	25.000,00	14.522,71	2.300,00	2.100,00	1.682,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	356.600,00	346.000,00	276.019,87	343.700,00	323.100,00	256.063,08
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.800,00	20.200,00	10.198,60	22.800,00	20.200,00	10.198,60
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.500,00	4.800,00	1.731,87	4.500,00	4.800,00	1.731,87
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	356,64	1.000,00	1.000,00	356,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.300,00	26.000,00	12.287,11	28.300,00	26.000,00	12.287,11
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.000,00	479,21	1.100,00	1.000,00	479,21
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.600,00	5.600,00	2.577,07	3.600,00	5.600,00	2.577,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.700,00	6.600,00	3.056,28	4.700,00	6.600,00	3.056,28
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	694,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	379,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.074,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.000,00	32.600,00	16.417,92	33.000,00	32.600,00	15.343,39
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	77,07	700,00	500,00	77,07
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	2.700,00	2.500,00	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00
850000	413000	Handelswaren	16.300,00	15.300,00	12.047,35	16.300,00	15.300,00	14.338,78
850000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	366,91	300,00	300,00	405,08
850000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	12,49
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.600,00	9.000,00	9.074,06	9.600,00	9.000,00	8.785,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.700,00	27.900,00	21.565,39	29.700,00	27.700,00	23.619,20
850000	600000	Strom	53.500,00	50.000,00	19.797,94	53.500,00	50.000,00	19.754,60
850000	630000	Postdienste	500,00	500,00	773,74	500,00	500,00	773,74
850000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	206,02	200,00	200,00	205,68
850000	640100	Prüfkosten	2.100,00	2.000,00	1.950,00	2.100,00	2.000,00	2.120,00
850000	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	1.033,95	1.100,00	1.000,00	1.033,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.400,00	53.700,00	23.761,65	57.400,00	53.700,00	23.887,97
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	8.700,00	8.000,00	7.157,58	8.700,00	8.000,00	8.396,59
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,00	700,00	1.518,77	800,00	700,00	1.518,77
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	71,48	100,00	100,00	71,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	8.800,00	8.747,83	9.600,00	8.800,00	9.986,84
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	207,27	100,00	100,00	207,27
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
850000	720099	Vergütung Bauhof Personal	8.200,00	7.700,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00
850000	720199	Vergütung Verwaltung	23.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	2.300,00	2.100,00	1.905,60	0,00	0,00	0,00
850000	720399	Vergütung Mandatare	400,00	400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	3.500,00	4.118,58	4.200,00	3.500,00	4.148,58
850000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	141,28	100,00	100,00	141,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.800,00	35.900,00	13.883,60	5.600,00	4.900,00	4.803,13
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	112.900,00	113.400,00	111.831,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112.900,00	113.400,00	111.831,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	248.400,00	239.700,00	179.790,21	102.300,00	95.100,00	62.297,14
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	56.900,00	47.200,00	13.604,92	56.900,00	47.200,00	13.604,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	56.900,00	47.200,00	13.604,92	56.900,00	47.200,00	13.604,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.900,00	47.200,00	13.604,92	56.900,00	47.200,00	13.604,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	338.300,00	319.500,00	209.813,05	192.200,00	174.900,00	91.245,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.300,00	26.500,00	66.206,82	151.500,00	148.200,00	164.817,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.300,00	26.500,00	66.206,82			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund				10.700,00	9.000,00	7.817,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.700,00	9.000,00	7.817,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.700,00	9.000,00	7.817,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.700,00	9.000,00	7.817,15
850000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	7.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.700,00	1.100,00	7.817,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.200,00	149.300,00	172.634,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				55.500,00	63.000,00	65.218,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.500,00	63.000,00	65.218,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.500,00	63.000,00	65.218,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.500,00	63.000,00	65.218,93
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.500,00	-63.000,00	-65.218,93
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				106.700,00	86.300,00	107.415,85
Fonds 850600 WVA BA09								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
850600	307120	Anschluss Wasser				0,00	0,00	21.480,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	21.480,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	21.480,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	21.480,00
850600	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	21.480,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	21.480,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	21.480,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	21.480,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850600	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.900,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.900,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.900,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	0,00	0,00
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.100,00	26.500,00	66.206,82	151.300,00	148.200,00	164.817,63
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.100,00	26.500,00	66.206,82			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.700,00	1.100,00	7.817,15
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.000,00	149.300,00	172.634,78
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.400,00	-63.000,00	-65.218,93
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.600,00	86.300,00	107.415,85

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		Kanal						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.000,00	50.000,00	84.896,96	50.000,00	50.000,00	80.409,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	84.896,96	50.000,00	50.000,00	80.409,96
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	374.500,00	350.000,00	355.817,83	374.500,00	350.000,00	358.426,63
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	374.500,00	350.000,00	355.817,83	374.500,00	350.000,00	358.426,63
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	445,48	0,00	0,00	445,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	445,48	0,00	0,00	445,48
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	1.000,00	185,94	1.100,00	1.000,00	185,94
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	360,48	0,00	0,00	360,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.000,00	546,42	1.100,00	1.000,00	546,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	425.600,00	401.000,00	441.706,69	425.600,00	401.000,00	439.828,49
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund, Bundesfonds und Bundeska	13.900,00	13.000,00	0,00	13.900,00	13.000,00	0,00
851000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	44.400,00	41.500,00	47.436,17	44.400,00	41.500,00	47.436,17
851000	860210	Lfd. Transferz. von Bund	21.300,00	19.900,00	19.403,53	21.300,00	19.900,00	19.403,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.600,00	74.400,00	66.839,70	79.600,00	74.400,00	66.839,70
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	98.900,00	98.900,00	80.563,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98.900,00	98.900,00	80.563,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	178.500,00	173.300,00	147.403,49	79.600,00	74.400,00	66.839,70
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	604.100,00	574.300,00	589.110,18	505.200,00	475.400,00	506.668,19
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.200,00	20.200,00	18.781,36	17.200,00	20.200,00	18.781,36
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.600,00	4.800,00	3.596,21	3.600,00	4.800,00	3.596,21
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	1.000,00	862,56	1.000,00	1.000,00	862,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.800,00	26.000,00	23.240,13	21.800,00	26.000,00	23.240,13
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	1.000,00	910,51	800,00	1.000,00	910,51
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.200,00	5.600,00	5.180,13	2.200,00	5.600,00	5.180,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.000,00	6.600,00	6.195,64	3.000,00	6.600,00	6.195,64
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	483,84	0,00	0,00	0,00
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	511,96	0,00	0,00	0,00
851000	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	532,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.528,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.800,00	32.600,00	30.964,09	24.800,00	32.600,00	29.435,77
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	111,44	100,00	100,00	111,44
851000	409000	Geringwertige Ersatzteile	200,00	200,00	39,83	200,00	200,00	39,83
851000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	311,53	100,00	100,00	311,53
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	889,39	500,00	500,00	889,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	900,00	1.352,19	900,00	900,00	1.352,19
851000	600000	Strom	14.400,00	13.500,00	6.509,00	14.400,00	13.500,00	6.529,00
851000	630000	Postdienste	900,00	800,00	1.300,05	900,00	800,00	1.300,05
851000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	635,30	600,00	600,00	675,56
851000	640100	Prüfkosten	100,00	100,00	80,75	100,00	100,00	80,75
851000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	90,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.000,00	15.000,00	8.615,41	16.000,00	15.000,00	8.675,67
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.400,00	6.000,00	19.259,70	106.400,00	6.000,00	20.264,94
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	71,48	100,00	100,00	71,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	6.200,00	19.331,18	106.600,00	6.200,00	20.336,42
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	142,78	100,00	100,00	142,78
851000	720099	Vergütung Bauhof Personal	7.700,00	7.200,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00
851000	720199	Vergütung Verwaltung	23.100,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	1.500,00	1.400,00	1.293,20	0,00	0,00	0,00
851000	720399	Vergütung Mandatare	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.700,00	2.500,00	1.448,33	2.700,00	2.500,00	2.054,33
851000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00	80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.600,00	33.300,00	9.668,31	2.900,00	2.700,00	2.285,11
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	259.300,00	263.500,00	223.803,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	259.300,00	263.500,00	223.803,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	318.400,00	318.900,00	262.770,24	126.400,00	24.800,00	32.649,39
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	108.600,00	81.500,00	25.129,15	108.600,00	81.500,00	25.129,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	108.600,00	81.500,00	25.129,15	108.600,00	81.500,00	25.129,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.600,00	81.500,00	25.129,15	108.600,00	81.500,00	25.129,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	451.800,00	433.000,00	318.863,48	259.800,00	138.900,00	87.214,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.300,00	141.300,00	270.246,70	245.400,00	336.500,00	419.453,88
851000	894300	Entnahmen von zweckgeb. HR Kanal Anl.	49.900,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	49.900,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.200,00	141.300,00	270.246,70			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund				0,00	40.000,00	33.115,10
851000	300210	Kapitaltransf. von Bund				0,00	0,00	13.763,87
851000	302200	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden				5.800,00	5.800,00	5.927,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.800,00	45.800,00	52.806,66
851000	307130	Anschluss Kanal				50.000,00	0,00	12.843,31
851000	307270	Aufschließung Kanal				100,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.100,00	0,00	12.843,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				55.900,00	45.800,00	65.649,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				55.900,00	45.800,00	65.649,97
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	5.700,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	5.700,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	28.713,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	28.713,00
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	12.843,31
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	12.843,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	41.556,31
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	41.556,31
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.900,00	40.100,00	24.093,66
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				301.300,00	376.600,00	443.547,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				21.100,00	20.700,00	20.286,99
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.100,00	20.700,00	20.286,99
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				86.600,00	127.500,00	125.121,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				86.600,00	127.500,00	125.121,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				107.700,00	148.200,00	145.408,23
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				107.700,00	148.200,00	145.408,23
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.700,00	-148.200,00	-145.408,23
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				193.600,00	228.400,00	298.139,31
Fonds 851010 Kläranlage								
Operative Gebarung								
851010	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	19,59	100,00	100,00	19,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	19,59	100,00	100,00	19,59

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
851010	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	700,00	720,96	700,00	700,00	720,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	720,96	700,00	700,00	720,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	740,55	800,00	800,00	740,55
851010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	167,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	167,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	167,24	0,00	0,00	0,00
851010	824100	Betriebskosten	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.500,00	26.500,00	907,79	26.300,00	26.300,00	740,55
851010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.700,00	21.000,00	28.980,30	28.700,00	21.000,00	28.980,30
851010	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.400,00	5.400,00	5.328,98	6.400,00	5.400,00	5.328,98
851010	569000	Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.800,00	1.219,44	2.000,00	1.800,00	1.219,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.100,00	28.200,00	35.528,72	37.100,00	28.200,00	35.528,72
851010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.000,00	1.389,69	1.400,00	1.000,00	1.389,69
851010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.800,00	5.900,00	7.757,54	2.800,00	5.900,00	7.757,54
851010	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.200,00	6.900,00	9.252,23	4.200,00	6.900,00	9.252,23
851010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	967,71	0,00	0,00	0,00
851010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	891,86	0,00	0,00	0,00
851010	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.299,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.300,00	35.100,00	47.080,22	41.300,00	35.100,00	44.780,95
851010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	704,04	500,00	500,00	704,04
851010	409000	Geringwertige Ersatzteile	2.400,00	2.200,00	3.048,59	2.400,00	2.200,00	3.048,59
851010	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.500,00	822,39	1.600,00	1.500,00	839,45
851010	454000	Reinigungsmittel	900,00	800,00	0,00	900,00	800,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851010	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.200,00	7.700,00	6.968,00	8.200,00	7.700,00	6.968,00
851010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	249,14	100,00	100,00	249,14
851010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.700,00	2.500,00	3.120,10	2.700,00	2.500,00	4.061,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.400,00	15.300,00	14.912,26	16.400,00	15.300,00	15.871,19
851010	600000	Strom	36.400,00	34.000,00	11.236,77	36.400,00	34.000,00	11.294,27
851010	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	58,89	200,00	200,00	58,53
851010	640100	Prüfkosten	3.200,00	3.000,00	1.269,25	3.200,00	3.000,00	1.354,25
851010	670000	Versicherungen	2.400,00	2.200,00	1.870,37	2.400,00	2.200,00	1.870,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.200,00	39.400,00	14.435,28	42.200,00	39.400,00	14.577,42
851010	700500	Mietzinse Geräte	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	120,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	90,00	100,00	100,00	120,00
851010	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.700,00	3.500,00	5.510,30	3.700,00	3.500,00	5.510,30
851010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	1.681,90	500,00	500,00	1.681,90
851010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.119,00	1.100,00	1.000,00	1.119,00
851010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	142,97	500,00	500,00	142,97
851010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.879,50	0,00	0,00	1.879,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.500,00	10.333,67	5.800,00	5.500,00	10.333,67
851010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,00	600,00	285,56	600,00	600,00	285,56
851010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	2.300,00	2.518,01	2.500,00	2.300,00	2.518,01
851010	720099	Vergütung Bauhof Personal	11.200,00	10.500,00	9.796,50	0,00	0,00	0,00
851010	720199	Vergütung Verwaltung	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851010	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	800,00	700,00	677,20	0,00	0,00	0,00
851010	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
851010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.500,00	1.044,64	1.600,00	1.500,00	1.044,64
851010	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	345,00	300,00	300,00	345,00
851010	729100	Sonstige Ausgaben	13.900,00	13.000,00	12.389,41	13.900,00	13.000,00	12.389,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.400,00	30.300,00	27.064,32	18.900,00	17.700,00	16.590,62

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
851010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.900,00	60.900,00	60.498,71	0,00	0,00	0,00
851010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.936,72	0,00	0,00	0,00
851010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.600,00	4.600,00	4.317,16	0,00	0,00	0,00
851010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	161,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.700,00	67.700,00	66.914,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.600,00	158.300,00	133.749,82	83.400,00	78.000,00	57.492,90
851010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.900,00	193.900,00	180.830,04	124.700,00	113.100,00	102.273,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.400,00	-167.400,00	-179.922,25	-98.400,00	-86.800,00	-101.533,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.400,00	-167.400,00	-179.922,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851010	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	682,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	682,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	682,88
851010	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	682,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	-682,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.400,00	-87.300,00	-102.216,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.400,00	-87.300,00	-102.216,18
Fonds 851100		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.900,00	8.800,00	1.804,62	9.900,00	8.800,00	1.804,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.900,00	8.800,00	1.804,62	9.900,00	8.800,00	1.804,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	8.800,00	1.804,62	9.900,00	8.800,00	1.804,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.900,00	8.800,00	1.804,62	9.900,00	8.800,00	1.804,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-8.800,00	-1.804,62	-9.900,00	-8.800,00	-1.804,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-8.800,00	-1.804,62			
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)				-9.900,00	-8.800,00	-1.804,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				19.400,00	21.300,00	22.318,77
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.400,00	21.300,00	22.318,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.400,00	21.300,00	22.318,77
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.400,00	21.300,00	22.318,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.400,00	-21.300,00	-22.318,77
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.300,00	-30.100,00	-24.123,39
Fonds 851110		Zinsen alt Betriebe d. Abwasserbes.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851110	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.600,00	9.600,00	1.169,06	10.600,00	9.600,00	1.169,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.600,00	9.600,00	1.169,06	10.600,00	9.600,00	1.169,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.600,00	9.600,00	1.169,06	10.600,00	9.600,00	1.169,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.600,00	9.600,00	1.169,06	10.600,00	9.600,00	1.169,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-9.600,00	-1.169,06	-10.600,00	-9.600,00	-1.169,06
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	-9.600,00	-1.169,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.600,00	-9.600,00	-1.169,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				16.200,00	19.800,00	19.827,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.200,00	19.800,00	19.827,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.200,00	19.800,00	19.827,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.200,00	19.800,00	19.827,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.200,00	-19.800,00	-19.827,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-29.400,00	-20.996,66
Fonds 851140		ABA BA 14						
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								
851140	307130	Anschluss Kanal				0,00	0,00	20.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	20.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.200,00
851140	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	20.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	20.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851160		Kläranlage BA16 Maßnahmen						
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
851160	794300	Zuweisung a. zweckgeb. HR Kanal IB	0,00	0,00	89.770,12			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.770,12			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	89.770,12			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-89.770,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-89.770,12			
Investive Gebarung								
851160	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	25.738,82
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.738,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.738,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.738,82
851160	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	585.968,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	585.968,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	585.968,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	585.968,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-560.229,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-560.229,88
Finanzierungstätigkeit								
851160	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				0,00	0,00	650.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	650.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	650.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	650.000,00
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	650.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	89.770,12
Fonds 851170 Kanal BA17								
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
851170	794300	Zuweisung a. zweckgeb. HR Kanal IB	0,00	0,00	14.743,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.743,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	14.743,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-14.743,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-14.743,34			
Investive Gebarung								
851170	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	15.080,10
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.080,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.080,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.080,10
851170	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	336,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	336,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	336,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	336,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	14.743,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14.743,34

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	14.743,34
Fonds 851600 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851600	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.000,00	11.300,00	2.431,27	12.000,00	11.300,00	2.431,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	11.300,00	2.431,27	12.000,00	11.300,00	2.431,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	11.300,00	2.431,27	12.000,00	11.300,00	2.431,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	11.300,00	2.431,27	12.000,00	11.300,00	2.431,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.300,00	-2.431,27	-12.000,00	-11.300,00	-2.431,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-11.300,00	-2.431,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-11.300,00	-2.431,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851600	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				43.100,00	44.700,00	45.909,09
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.100,00	44.700,00	45.909,09

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.100,00	44.700,00	45.909,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.100,00	44.700,00	45.909,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.100,00	-44.700,00	-45.909,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.100,00	-56.000,00	-48.340,36
Fonds 851700 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851700	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.000,00	1.900,00	405,02	2.000,00	1.900,00	405,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.900,00	405,02	2.000,00	1.900,00	405,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.900,00	405,02	2.000,00	1.900,00	405,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.900,00	405,02	2.000,00	1.900,00	405,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-405,02	-2.000,00	-1.900,00	-405,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-405,02			
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)				-2.000,00	-1.900,00	-405,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				7.200,00	7.400,00	7.647,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.200,00	7.400,00	7.647,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.200,00	7.400,00	7.647,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.200,00	7.400,00	7.647,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.200,00	-7.400,00	-7.647,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-9.300,00	-8.052,89
Fonds 851900		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851900	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.000,00	900,00	186,22	1.000,00	900,00	186,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	900,00	186,22	1.000,00	900,00	186,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	900,00	186,22	1.000,00	900,00	186,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	186,22	1.000,00	900,00	186,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-900,00	-186,22	-1.000,00	-900,00	-186,22
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	-900,00	-186,22			
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)				-1.000,00	-900,00	-186,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851900	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				3.300,00	3.400,00	3.516,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	3.400,00	3.516,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.300,00	3.400,00	3.516,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	3.400,00	3.516,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.300,00	-3.400,00	-3.516,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-3.702,58
Fonds 851990		Abschreibung Investionsd. Land (Kanal)						
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								
851990	301000	Kapitaltransf. v. Ländern (LZ)				0,00	0,00	10.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	10.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	10.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	10.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851990	341900	Abschreibung Investionsd. Land (Kanal)				0,00	0,00	10.600,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	10.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	10.600,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	10.600,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-10.600,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.600,00	-58.600,00	84.328,26	111.500,00	217.200,00	311.924,39
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-58.600,00	-20.185,20			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				55.900,00	39.600,00	-511.475,76
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				167.400,00	256.800,00	-199.551,37
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-196.900,00	-244.800,00	394.772,08
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.500,00	12.000,00	195.220,71

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	120.000,00	118.900,00	123.830,13	120.000,00	118.900,00	125.128,84
852000	852300	Sperrmüllabholung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	120.000,00	119.000,00	123.830,13	120.000,00	119.000,00	125.128,84
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	800,00	500,00	418,03	800,00	500,00	418,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	500,00	418,03	800,00	500,00	418,03
852000	808000	Veräußerung von Waren	50.200,00	48.600,00	39.140,19	50.200,00	48.600,00	49.922,15
852000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	829300	Sonstige Einnahmen	6.200,00	6.000,00	6.174,40	6.200,00	6.000,00	6.174,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.500,00	54.700,00	45.314,59	56.500,00	54.700,00	56.096,55
852000	817500	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Jubiläum	900,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	178.200,00	174.200,00	169.813,45	177.300,00	174.200,00	181.643,42
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.200,00	174.200,00	169.813,45	177.300,00	174.200,00	181.643,42
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.100,00	20.200,00	17.925,90	22.100,00	20.200,00	17.925,90
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	8.600,00	5.800,00	0,00	8.600,00	5.800,00	0,00
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.000,00	0,00	6.479,50	1.000,00	0,00	6.479,50
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.300,00	26.100,00	24.405,40	32.300,00	26.100,00	24.405,40
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	800,00	699,12	600,00	800,00	699,12
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.600,00	3.200,00	3.661,27	3.600,00	3.200,00	3.661,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.000,00	4.360,39	4.200,00	4.000,00	4.360,39
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	503,67	0,00	0,00	0,00
852000	594000	Dot: von Rückstel. für Urlaube	0,00	0,00	1.618,73	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	2.122,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.500,00	30.100,00	30.888,19	36.500,00	30.100,00	28.765,79
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	409000	Geringwertige Ersatzteile	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	413000	Handelswaren	1.200,00	1.000,00	1.828,95	1.200,00	1.000,00	1.662,27
852000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	317,01	300,00	300,00	342,20
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	100,00	1.993,48	500,00	100,00	1.993,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	1.600,00	4.139,44	2.200,00	1.600,00	3.997,95
852000	600000	Strom	1.800,00	1.700,00	646,57	1.800,00	1.700,00	643,23
852000	630000	Postdienste	400,00	400,00	496,83	400,00	400,00	496,83
852000	640100	Prüfkosten	100,00	100,00	15,00	100,00	100,00	15,00
852000	670000	Versicherungen	400,00	300,00	270,34	400,00	300,00	270,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.700,00	2.500,00	1.428,74	2.700,00	2.500,00	1.425,40
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	500,00	20,64	1.000,00	500,00	20,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	20,64	1.000,00	500,00	20,64
852000	720099	Vergütung Bauhof Personal	20.400,00	19.100,00	17.895,00	0,00	0,00	0,00
852000	720199	Vergütung Verwaltung	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	3.900,00	3.600,00	3.359,20	0,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.800,00	9.200,00	8.655,59	9.800,00	9.200,00	8.617,81
852000	728010	Bioabfuhr	15.900,00	12.500,00	13.485,18	15.900,00	12.500,00	13.366,21
852000	729100	Sonstige Ausgaben	14.500,00	13.000,00	5.934,08	14.500,00	13.000,00	8.262,50
852000	729200	Kompostieren	500,00	3.100,00	2.172,30	500,00	3.100,00	2.854,15
852000	729300	Sonstige Ausgaben	6.800,00	6.700,00	5.517,09	6.800,00	6.700,00	5.471,93
852000	729400	Verfügung Speziell	500,00	500,00	292,63	500,00	500,00	292,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.100,00	72.200,00	57.311,07	48.000,00	45.000,00	38.865,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.000,00	76.800,00	62.899,89	53.900,00	49.600,00	44.309,22
852000	752100	Lfd. TZ an Gemeinden	25.500,00	24.900,00	21.063,31	25.500,00	24.900,00	23.725,52

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	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.100,00	42.100,00	33.066,97	42.100,00	42.100,00	33.302,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	67.600,00	67.000,00	54.130,28	67.600,00	67.000,00	57.027,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.600,00	67.000,00	54.130,28	67.600,00	67.000,00	57.027,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.100,00	173.900,00	147.918,36	158.000,00	146.700,00	130.102,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	300,00	21.895,09	19.300,00	27.500,00	51.540,47
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.895,09			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.895,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	21.895,09			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-21.895,09			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	300,00	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)				19.300,00	27.500,00	51.540,47
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)				19.300,00	27.500,00	51.540,47

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
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	300,00	21.895,09	19.300,00	27.500,00	51.540,47
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	300,00	0,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.300,00	27.500,00	51.540,47
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)				19.300,00	27.500,00	51.540,47

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Betr. Wohn/Gesch.geb						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	4.800,00	4.800,00	1.727,36	4.800,00	4.800,00	1.727,36
853000	811100	Betriebskosten	1.300,00	2.100,00	5.205,09	1.300,00	2.100,00	5.205,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.100,00	6.900,00	6.932,45	6.100,00	6.900,00	6.932,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.100,00	6.900,00	6.932,45	6.100,00	6.900,00	6.932,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.100,00	6.900,00	6.932,45	6.100,00	6.900,00	6.932,45
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	33,33	0,00	200,00	0,00
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	33,33	0,00	300,00	0,00
853000	600000	Strom	1.300,00	1.200,00	467,55	1.300,00	1.200,00	474,22
853000	600400	Wärme	900,00	700,00	735,17	900,00	700,00	735,17
853000	670000	Versicherungen	600,00	600,00	494,56	600,00	600,00	494,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.500,00	1.697,28	2.800,00	2.500,00	1.703,95
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	83,92	100,00	100,00	83,92
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.000,00	835,54	1.200,00	1.000,00	835,54
853000	720099	Vergütung Bauhof Personal	600,00	600,00	540,00	0,00	0,00	0,00
853000	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	100,00	100,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.800,00	1.471,46	1.300,00	1.100,00	919,46
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.200,00	8.200,00	8.153,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.153,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	12.800,00	11.355,71	4.100,00	3.900,00	2.623,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	12.800,00	11.355,71	4.100,00	3.900,00	2.623,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-5.900,00	-4.423,26	2.000,00	3.000,00	4.309,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-5.900,00	-4.423,26			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	3.000,00	4.309,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	3.000,00	4.309,04
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-5.900,00	-4.423,26	2.000,00	3.000,00	4.309,04
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-5.900,00	-4.423,26			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	3.000,00	4.309,04
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	3.000,00	4.309,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 858 Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 858000		Zusammengefasste BMT						
Operative Gebarung								
858000	829920	Einzahlung WVA Anschluss	0,00	43.000,00	48.086,12	43.000,00	43.000,00	48.086,12
858000	829930	Einzahlung Kanal Anschluss	0,00	50.000,00	47.366,65	0,00	50.000,00	47.366,65
858000	829960	Einzahlung WVA Aufschließung	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
858000	829970	Einzahlung Kanal Aufschließung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	93.200,00	95.452,77	43.100,00	93.200,00	95.452,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	93.200,00	95.452,77	43.100,00	93.200,00	95.452,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	93.200,00	95.452,77	43.100,00	93.200,00	95.452,77
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	93.200,00	95.452,77	43.100,00	93.200,00	95.452,77
858000	794200	Zuweisung a. zweckgeb. HR WVA IB	43.000,00	43.000,00	48.086,12			
858000	794300	Zuweisung a. zweckgeb. HR Kanal IB	0,00	50.000,00	47.366,65			
858000	794600	Zuweisung a. zweckgeb. HR WVA Aufschließung	100,00	100,00	0,00			
858000	794700	Zuweisung a. zweckgeb. HR Kanal Aufschließung	0,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	93.200,00	95.452,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	93.200,00	95.452,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.100,00	-93.200,00	-95.452,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	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)				43.100,00	93.200,00	95.452,77
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 858 Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				43.100,00	93.200,00	95.452,77
UA 858		Zusammengefaßte Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 858	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	93.200,00	95.452,77	43.100,00	93.200,00	95.452,77
UA 858	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.100,00	0,00	0,00			
UA 858	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 858	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.100,00	93.200,00	95.452,77
UA 858	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 858	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.100,00	93.200,00	95.452,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 859310		Freibad Kefermarkt						
Operative Gebarung								
859310	810000	Leistungserlöse	12.000,00	11.000,00	13.005,93	12.000,00	11.000,00	13.005,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	11.000,00	13.005,93	12.000,00	11.000,00	13.005,93
859310	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
859310	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	600,00	783,25	500,00	600,00	783,25
859310	829900	Eigenmittel	0,00	0,00	87.939,45	0,00	0,00	87.939,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	600,00	89.722,70	500,00	600,00	89.722,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	11.600,00	102.728,63	12.500,00	11.600,00	102.728,63
859310	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.500,00	1.500,00	1.376,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.376,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.376,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	13.100,00	104.105,47	12.500,00	11.600,00	102.728,63
859310	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	300,00	99,99	500,00	300,00	99,99
859310	409000	Geringwertige Ersatzteile	400,00	300,00	218,33	400,00	300,00	218,33
859310	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859310	454000	Reinigungsmittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
859310	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	7.000,00	6.000,00	7.301,46	7.000,00	6.000,00	7.301,46
859310	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	10,82
859310	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.800,00	1.920,86	2.500,00	2.800,00	1.356,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.400,00	10.400,00	9.551,46	11.400,00	10.400,00	8.986,83
859310	600000	Strom	15.400,00	15.000,00	8.843,67	15.400,00	15.000,00	8.729,51
859310	640100	Prüfkosten	800,00	3.000,00	495,00	800,00	3.000,00	495,00
859310	670000	Versicherungen	1.000,00	900,00	809,42	1.000,00	900,00	809,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.200,00	18.900,00	10.148,09	17.200,00	18.900,00	10.033,93
859310	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
859310	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	76,25	100,00	100,00	76,25
859310	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.500,00	11.600,00	11.574,22	15.500,00	11.600,00	11.574,22
859310	720099	Vergütung Bauhof Personal	19.500,00	18.200,00	27.627,00	0,00	0,00	0,00
859310	720199	Vergütung Verwaltung	7.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859310	720299	Vergütung Bauhof Maschinen, Fahrzeugel, Geräte	2.100,00	2.000,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
859310	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	412,98	1.000,00	1.000,00	412,98
859310	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	100,00	29,05	100,00	100,00	29,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.600,00	39.800,00	41.539,50	16.700,00	12.800,00	12.092,50
859310	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.200,00	5.200,00	4.871,05	0,00	0,00	0,00
859310	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.500,00	10.500,00	10.451,66	0,00	0,00	0,00
859310	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	2.100,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
859310	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.000,00	2.000,00	1.886,93	0,00	0,00	0,00
859310	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	1.876,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.900,00	21.900,00	21.165,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.100,00	91.600,00	82.405,03	45.300,00	42.700,00	31.113,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.100,00	91.600,00	82.405,03	45.300,00	42.700,00	31.113,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.100,00	-78.500,00	21.700,44	-32.800,00	-31.100,00	71.615,37
859310	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	26.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	26.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.100,00	-52.500,00	21.700,44			
Investive Gebarung								
859310	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	0,00	25.643,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	25.643,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	25.643,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	25.643,00
859310	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	26.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	26.000,00	0,00
859310	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	113.582,45
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	113.582,45
859310	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	8.722,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.722,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	26.000,00	122.304,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	26.000,00	122.304,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.000,00	-96.661,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.800,00	-57.100,00	-25.046,08
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)				-32.800,00	-57.100,00	-25.046,08
UA	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.100,00	-78.500,00	21.700,44	-32.800,00	-31.100,00	71.615,37
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.100,00	-52.500,00	21.700,44			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.000,00	-96.661,45
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.800,00	-57.100,00	-25.046,08
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.800,00	-57.100,00	-25.046,08

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.400,00	-23.000,00	285.160,12	294.400,00	458.000,00	699.659,67
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.600,00	-90.200,00	63.298,80			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				66.600,00	14.700,00	-600.320,06
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				361.000,00	472.700,00	99.339,61
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-265.300,00	-307.800,00	329.553,15
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.700,00	164.900,00	428.892,76
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.100,00	-181.900,00	165.853,94	194.100,00	372.900,00	660.344,03
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.300,00	-249.100,00	-195.142,69			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				63.000,00	27.100,00	-471.494,44
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257.100,00	400.000,00	188.849,59
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-265.300,00	-307.800,00	329.553,15
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.200,00	92.200,00	518.402,74

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	100,00	13,50	0,00	100,00	13,50
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	2,21	100,00	100,00	2,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	200,00	15,71	100,00	200,00	15,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	15,71	100,00	200,00	15,71
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.700,00	15,71	1.600,00	1.700,00	15,71
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	26,91
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	26,91
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.200,00	4.200,00	4.035,23	4.200,00	4.200,00	4.035,23
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.200,00	4.200,00	4.035,23	4.200,00	4.200,00	4.035,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.062,14	4.200,00	4.200,00	4.062,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	4.800,00	4.062,14	4.200,00	4.800,00	4.062,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
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	-3.100,00	-4.046,43			
Investive Gebarung								
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 / 910 Geldverkehr - 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)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
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)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43			
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)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
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)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43
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)				-2.600,00	-3.100,00	-4.046,43

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	14.000,00	14.000,00	14.530,48	14.000,00	14.000,00	14.977,18
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	160.000,00	160.000,00	180.669,31	160.000,00	160.000,00	180.741,22
920000	833000	Kommunalsteuer	661.500,00	630.000,00	605.376,55	661.500,00	630.000,00	607.598,39
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
920000	838000	Hundeabgabe	4.400,00	4.400,00	2.900,00	4.400,00	4.400,00	2.900,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
920000	844100	Aufschließungsbeiträge lt. RO-Straßen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	844200	Aufschließungsbeiträge lt. RO-Wasser	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	844300	Aufschließungsbeiträge lt. RO-Kanal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	845200	Erhaltungsbtr. lt. ROG Wasser	2.500,00	5.200,00	4.232,25	2.500,00	5.200,00	4.420,90
920000	845300	Erhaltungsbtr. lt. ROG Kanal	7.000,00	12.200,00	9.602,16	7.000,00	12.200,00	10.013,76
920000	849000	Nebenansprüche	400,00	400,00	443,59	400,00	400,00	391,49
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.500,00	9.500,00	10.282,70	9.500,00	9.500,00	10.260,30
920000	857010	Kommissionsgebühren Standesamt	3.500,00	5.000,00	4.250,00	3.500,00	5.000,00	4.250,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	867.100,00	845.700,00	832.287,04	867.100,00	845.700,00	835.553,24
920000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	867.100,00	845.800,00	832.287,04	867.100,00	845.800,00	835.553,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	867.100,00	845.800,00	832.287,04	867.100,00	845.800,00	835.553,24
920000	754000	Lfd. TZ an so. Tr. ö.R	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	867.100,00	845.700,00	832.287,04	867.100,00	845.700,00	835.553,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	867.100,00	845.700,00	832.287,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				867.100,00	845.700,00	835.553,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				867.100,00	845.700,00	835.553,24
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	867.100,00	845.700,00	832.287,04	867.100,00	845.700,00	835.553,24
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	867.100,00	845.700,00	832.287,04			
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)				867.100,00	845.700,00	835.553,24
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)				867.100,00	845.700,00	835.553,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 924000								
Operative Gebarung								
924000	843000	Glückspielautomatenabgabe	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	3.800,00	3.388,74			
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)				2.000,00	3.800,00	3.785,65
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)				2.000,00	3.800,00	3.785,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.000,00	3.800,00	3.388,74	2.000,00	3.800,00	3.785,65
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	3.800,00	3.388,74			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	3.800,00	3.785,65
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000,00	3.800,00	3.785,65

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	Ertragsant.n.d.abgest.Bevölkerungsschl.	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.328.600,00	2.261.200,00	2.315.172,11
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.197.700,00	3.110.700,00	3.150.847,89	3.197.700,00	3.110.700,00	3.154.511,00
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.197.700,00	3.110.700,00	3.150.847,89			
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)				3.197.700,00	3.110.700,00	3.154.511,00
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)				3.197.700,00	3.110.700,00	3.154.511,00

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	146.200,00	134.500,00	176.776,04	146.200,00	134.500,00	176.776,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.200,00	134.500,00	176.776,04	146.200,00	134.500,00	176.776,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.200,00	134.500,00	176.776,04	146.200,00	134.500,00	176.776,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.200,00	134.500,00	176.776,04	146.200,00	134.500,00	176.776,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04

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)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04			
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)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
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)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04			
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)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04
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)				-146.200,00	-134.500,00	-176.776,04

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	179.500,00	172.700,00	156.286,00	179.500,00	172.700,00	156.286,00
940000	861400	Transfers von Ländern	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	179.500,00	172.700,00	227.186,00	179.500,00	172.700,00	227.186,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	179.500,00	172.700,00	227.186,00	179.500,00	172.700,00	227.186,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179.500,00	172.700,00	227.186,00	179.500,00	172.700,00	227.186,00
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)	179.500,00	172.700,00	227.186,00	179.500,00	172.700,00	227.186,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	179.500,00	172.700,00	227.186,00			
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)				179.500,00	172.700,00	227.186,00
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)				179.500,00	172.700,00	227.186,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	179.500,00	172.700,00	227.186,00	179.500,00	172.700,00	227.186,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	179.500,00	172.700,00	227.186,00			
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)				179.500,00	172.700,00	227.186,00
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)				179.500,00	172.700,00	227.186,00

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
Fonds 941000		Son. Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
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)	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.200,00	11.300,00	11.203,00			
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)				11.200,00	11.300,00	11.203,00
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)				11.200,00	11.300,00	11.203,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.200,00	11.300,00	11.203,00	11.200,00	11.300,00	11.203,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.200,00	11.300,00	11.203,00			
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)				11.200,00	11.300,00	11.203,00
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)				11.200,00	11.300,00	11.203,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	190.700,00	184.000,00	238.389,00	190.700,00	184.000,00	238.389,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.700,00	184.000,00	238.389,00			
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)				190.700,00	184.000,00	238.389,00
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)				190.700,00	184.000,00	238.389,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	600,00	500,00	173,28	600,00	500,00	173,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	173,28	600,00	500,00	173,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	173,28	600,00	500,00	173,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	173,28	600,00	500,00	173,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-173,28	-600,00	-500,00	-173,28
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	-173,28			
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)				-600,00	-500,00	-173,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. INLAND				4.100,00	4.200,00	4.173,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.100,00	4.200,00	4.173,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.100,00	4.200,00	4.173,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.100,00	4.200,00	4.173,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.200,00	-4.173,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.700,00	-4.346,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-173,28	-600,00	-500,00	-173,28
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-173,28			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-173,28
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.200,00	-4.173,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.700,00	-4.346,28
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-173,28	-600,00	-500,00	-173,28
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-173,28			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-173,28
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.200,00	-4.173,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.700,00	-4.346,28

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 Rücklage						
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	265.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	265.000,00	0,00	0,00			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	13.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	13.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	13.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	265.000,00	-13.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.000,00	-13.800,00	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)				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)	265.000,00	-13.800,00	0,00			
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)	265.000,00	-13.800,00	0,00			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 990000		Abgänge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	729900	Zuführung Eigenmittel	0,00	0,00	189.543,37	0,00	0,00	189.543,37
990000	729910	Anschluss Straße	8.000,00	8.000,00	11.084,69	8.000,00	8.000,00	11.084,69
990000	729920	Anschluss Wasser	43.000,00	43.000,00	69.566,12	43.000,00	43.000,00	69.566,12
990000	729930	Anschluss Kanal	50.000,00	50.000,00	80.409,96	50.000,00	50.000,00	80.409,96
990000	729950	Aufschließung Straße	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
990000	729960	Aufschließung Wasser	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
990000	729970	Aufschließung Kanal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.300,00	101.300,00	350.604,14	101.300,00	101.300,00	350.604,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	101.300,00	350.604,14	101.300,00	101.300,00	350.604,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.300,00	101.300,00	350.604,14	101.300,00	101.300,00	350.604,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14			
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)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - 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)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
UA 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.300,00	-101.300,00	-350.604,14
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.137.700,00	3.055.300,00	2.857.637,00	3.137.700,00	3.055.300,00	2.861.300,11
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.402.700,00	3.041.500,00	2.857.637,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.137.700,00	3.055.300,00	2.861.300,11
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.200,00	-4.173,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.133.600,00	3.051.100,00	2.857.127,11

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200122 Kanalsanierung (KAMERABEFAHRUNG_2024)													
2024	851000	612000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	851000	307130	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	851000	307270	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	851000	894300	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00
Summe	1200122		100.000,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		100.000,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	020000	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	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240900	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	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002024		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Saldo	SA2		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		112.600,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200110 Grundstückskäufe (1106_GRUNDSTUECKSKAEUFE)												
Summe	1200110 2022	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200103 163000_Tanklöschfahrzeug_NEU (163000_TLF_NEU)												
Summe	1200103 2022	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1200076 Generalsanierung VS/Turnsaaal (211400_VS_ENERGIE)												
Summe	1200076 2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200093 Krabbelstube Neubau (240800_02_KRABELSTUBE)												
Summe	1200093 2022	0,00	0,00	0,00	-84.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA	0,00	0,00	0,00	-84.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00	0,00
1200086 Union Tribünenbau, Umbau Uniongebäude (262000_01)												
Summe	1200086 2021	100.025,00	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200086 2022	104.200,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA	204.225,00	100.025,00	104.200,00	0,00	0,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111 Straßenbauprogramm 2023 (612_STRASSENBAUPROG_2023)												
Summe	1200111 2023		75.000,00	0,00	0,00	-35.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	612000	894500	0,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.900,00	0,00
Summe	1200111 2024		150.000,00	0,00	0,00	141.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	612000	894500	0,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
Summe	1200111 2025		125.000,00	0,00	0,00	116.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2026	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111 2026		0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2027	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111 2027		0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2028	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2028	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111 2028		0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	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	1200111 SA	350.000,00	0,00	0,00	199.300,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200028 Ortsplatz Neugestaltung & Straßenbau (846300_32)												
Saldo	1200028 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,98	0,00
Summe	1200028 2020	102.295,48	408.042,39	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.746,91	0,00
Summe	1200028 2021	781.242,54	69.800,19	0,00	2.436,62	321.028,80	0,00	0,00	0,00	470,00	387.506,93	132.139,84
Summe	1200028 2022	226.361,89	0,00	0,00	-139.135,31	365.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,87
Saldo	1200028 SA	1.109.899,91	477.842,58	0,00	-136.698,69	773.526,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200099 Rücklage (WVA Anschl. u. Aufschl.) (850000_RUECKLAGE_WVA)												
Summe	5200099 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200099 2022		0,00	48.086,12	0,00	-48.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200099 2023		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2024	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2024	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099 2024		0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2025	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2025	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2025	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099 2025		0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2026	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2026	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2026	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099 2026		0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2027	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2027	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2027	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099 2027		0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	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	
2028	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2028	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2028	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2028	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
Saldo	5200099	SA	0,00	91.186,12	0,00	-306.686,12	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	
5200097 Betriebsüberschuss Kannal (851000_KANALUEBERSCHUSS)												
Summe	5200097	2020	0,00	57.317,99	0,00	-57.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200097	SA	0,00	57.317,99	0,00	-57.317,99	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
5200114 Rücklage (ABA Anschluss) (851000_RUECKLAGE_ABA)												
Summe	5200114 2022		0,00	47.366,65	0,00	-47.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200114 2023		0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2025	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2025		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2026	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2026	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2026		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2027	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2027	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2027		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2028	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2028	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2028		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	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- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	5200114 SA	0,00	97.466,65	0,00	-297.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	
5200095 Zusammengef. BMT (858000_BMT_ZUSAMMEN)												
Summe	5200095 2020	0,00	24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00
Summe	5200095 2021	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,02	0,00
Saldo	5200095 SA	0,00	24.786,02	0,00	-24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200118 Generalsanierung VS und Turnsaal (GENERALSANIERUNG_VS)												
Summe	1200118 2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200106 WVA BA10 Hagerfeld (WVA_BA10_HAGERFELD)												
Summe	1200106 2022	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	
Saldo	SA+SA+...	1.689.961,51	858.971,36	104.200,00	-861.705,42	924.226,00	0,00	0,00	0,00	669.509,55	0,00	
mehrjährige 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	5.239,98	0,00
2020	102.295,48	60.000,00	490.146,40	0,00	-57.317,99	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.532,93	0,00
2021	881.267,54	102.082,18	169.825,19	0,00	-22.349,40	321.028,80	0,00	0,00	470,00	412.292,95	132.139,84
2022	341.398,49	104.689,60	105.799,77	104.200,00	-487.238,03	365.497,20	0,00	0,00	253.139,55	0,00	3.412,87
2023	90.000,00	0,00	93.200,00	0,00	-113.400,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	8.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2025	125.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
Saldo	1.689.961,51	266.771,78	858.971,36	104.200,00	-861.705,42	924.226,00	0,00	0,00	669.509,55	0,00	

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	970.100,00	877.100,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.328.600,00	2.328.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.172.600,00	369.100,00	803.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	125.600,00	58.400,00	67.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	382.800,00	300.900,00	81.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	74.700,00	8.100,00	66.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.081.400,00	3.943.700,00	1.137.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	872.000,00	736.400,00	135.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.538.400,00	1.084.900,00	453.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.374.300,00	2.306.700,00	67.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	210.800,00	9.600,00	201.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.995.500,00	4.137.600,00	857.900,00

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	162.600,00	162.600,00	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)		162.600,00	162.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-76.700,00	-356.500,00	279.800,00
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.	49.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-43.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-265.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	21.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-335.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

		Gehaltsschema B und VB I – Allgemeine Verwaltung				
Anzahl		DP Bew.neu	DP Bew.alt	DP-Gruppe	Dienstnehmer	Verwendung
1,00	B	GD 11.1			Heinzl G.	Leiter/in des Gemeindeamtes
1,00	VB	GD 16.3		4	Danner N.	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit besonderer Funktion
0,375	VB	GD 16.3		4	Wögerbauer M.	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit besonderer Funktion
0,625	VB	GD 16.3		4	Gallistl K.	Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in mit besonderer Funktion
1,00	VB	GD 18.5	I/c	4	Steinmetz S.	Sachbearbeiter/in
1,00	VB	GD 18.5		4	Roth N.	Sachbearbeiter/in
0,50	VB	GD 20.3		4	Holzmüller E.	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zus. Verwendung
0,50	VB	GD 20.3		4	Oberreiter S.	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst mit zus. Verwendung
1,00	VB	GD 21.7		4	Stürmer D.	Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst
7,00						Verwaltung Gesamt

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gehaltsschema NEU – VB II / Handwerklicher Dienst					
Anzahl		DP Bew.neu	DP Bew.alt	Dienstnehmer	Verwendung
1,00	VB	GD 18.3	II/p1	Ad personam Katzmayr J.	Leitender Klärfacharbeiter/in
1,00	VB	GD 19.1		Leonhardsberger R.	Facharbeiter/in
1,00	VB	GD 19.1		Voggeneder M.	Facharbeiter/in
1,00	VB	GD 18.1		Freudenthaler A.	Vorarbeiter/in
1,00	VB	GD 19.1		Laßberger M.	Facharbeiter/in
0,75	VB	GD 25.2		Schmalzer H.	Hilfsarbeiter
5,75					Bauhof Gesamt
0,60	VB	GD 25.1		Kapfer H.	Reinigungskraft
1,00	VB	GD 25.1		Koscic J.	Reinigungskraft (Schule)
1,60					Reinigung Gesamt
0,25	VB	GD 23.1		Schmalzer H.	ASZ-Hilfsarbeiter/in
0,20	VB	GD 23.1		Leitner M.	ASZ-Hilfsarbeiter/in
0,20	VB	GD 23.1		Reindl L.	ASZ-Hilfsarbeiter/in
Sonstige Bedienstete ASZ					
0,50				Krah R.	ASZ-Hilfsarbeiter mit Werkvertrag
0,50				Kiesenhofer R.	ASZ-Hilfsarbeiter mit Werkvertrag
1,65					ASZ-Gesamt

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	10.700,00	0,00
	Transfers	93.100,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	30.200,00	20.000,00
	Transfers	247.900,00	1.031.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	5.800,00	0,00
	Transfers	0,00	895.100,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	17.600,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	46.700,00	20.000,00
	Transfers	341.000,00	1.951.300,00

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									
100034772	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	163000	935000	168.000,00	0,00	131.500,00	36.500,00		
100034773	Neubau Krabbelstube	240800	935000	98.449,95	0,00	98.400,00	49,95		
100030276	Betriebsüberschuss Kanal	851000	935000	63.138,21	0,00	0,00	63.138,21		
100036615	Sonder-BZ 2023	940000	935000	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00		
100025057	Rücklage durch Haushaltsausgleich	981000	935000	35.161,10	0,00	35.100,00	61,10		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				437.549,26	0,00	265.000,00	172.549,26		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025056	Rücklage Straßen Aufschließung	612000	934000	157.292,41	0,00	141.900,00	15.392,41		
100025054	Rücklage Aufschl. Beitr./Kanal	851000	934000	9.600,80	0,00	0,00	9.600,80		
100025052	Rücklage-Abwasserbeseitigung Anschluss	851000	934000	328.070,25	0,00	49.900,00	278.170,25		
100025055	Rücklage ASZ	852000	934000	26.895,09	0,00	0,00	26.895,09		
100025049	Rücklage für die WVA Anschluss	858000	934000	99.300,35	43.000,00	0,00	142.300,35		
100029766	Rücklage WVA Aufschließung	858000	934000	100,00	100,00	0,00	200,00		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				621.258,90	43.100,00	191.800,00	472.558,90		
Gesamtsumme				1.058.808,16	43.100,00	456.800,00	645.108,16	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
100002672	Darlehen ABA BA03 Kichenfeld (Kommunalkredit)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/340000	257.014,38	0,00	21.097,03	5.048,95	26.145,98	0,00	235.917,35	26.145,98
	Höhe gesamt 649.322,83								
	Laufzeit / Währ. 2000-2034 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe 1.1.1		257.014,38	0,00	21.097,03	5.048,95	26.145,98	0,00	235.917,35	26.145,98
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern									
100030188	Darlehen Land OÖ WVA BA09								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200045	258.900,00	0,00	12.903,35	170,51	13.073,86	0,00	245.996,65	13.073,86
	Höhe gesamt 207.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
100030187	Schuldschein Darlehen Land OÖ WVA BA08								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200035	289.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.100,00	0,00
	Höhe gesamt 289.100,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
Summe 1.1.2		548.000,00	0,00	12.903,35	170,51	13.073,86	0,00	535.096,65	13.073,86
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									
100005390	Darlehen KiGa Erweiterung (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	102.771,69	0,00	6.496,81	4.799,87	11.296,68	0,00	96.274,88	11.296,68

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	800.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR							
	IBAN	AT516000000540063320								
100002675	Darlehen WVA BA03 Grübl-Wasserleitungsbau (PSK)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	45.658,07	0,00	8.381,11	2.063,41	10.444,52	0,00	37.276,96	10.444,52
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2028	EUR							
	IBAN	AT776000000001166645								
100002681	Darlehen WVA BA06 Lest-Galgenau Erw. (Sparkasse)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	139.232,07	0,00	4.502,08	5.939,18	10.441,26	0,00	134.729,99	10.441,26
	Höhe gesamt	220.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2043	EUR							
	IBAN	AT912032032162000264								
100002683	Darlehen WVA BA08 HB Weinberg Leitung (RAIBA)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	318.530,20	0,00	15.510,25	13.312,07	28.822,32	1.949,79	303.019,95	26.872,53
	Höhe gesamt	850.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2038	EUR							
	IBAN	AT423446000025469412								
100011630	Darlehen WVA BA08 HB Weinberg Leitung (Sparkasse)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	123.977,86	0,00	5.661,76	6.188,40	11.850,16	0,00	118.316,10	11.850,16
	Höhe gesamt	220.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2038	EUR							
	IBAN	AT082032032107470977								
100014165	Darlehen WVA BA09 Austr. u. Neubau (Bank Austria)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	198.840,26	0,00	4.757,60	7.253,44	12.011,04	202,59	194.082,66	11.808,45
	Höhe gesamt	400.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2043	EUR							
	IBAN	AT051200010019136679								
100010876	Darlehen WVA BA09 Leitungsbau u. San. (Sparkasse)									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	449.999,92	0,00	16.666,68	21.811,78	38.478,46	0,00	433.333,24	38.478,46
	Höhe gesamt	550.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2050	EUR							
	IBAN	AT022032032107418414								

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		
100002671	Darlehen ABA BA02 Kläranlage-Kanäle (Bank Austria)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	50.202,01	0,00	7.956,28	964,46	8.920,74	0,00	42.245,73	8.920,74
	Höhe gesamt 899.477,97								
	Laufzeit / Währ. 1990-2029 EUR								
	IBAN AT831200000410312268								
100002674	Darlehen ABA BA05 Lest (RAIBA)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	20.666,71	0,00	21.186,20	411,08	21.597,28	15.176,79	-519,49	6.420,49
	Höhe gesamt 1.613.336,92								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT433446000025468521								
100011993	Darlehen ABA BA15 Aufschl. Betriebsbau (Sparkasse)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	70.047,99	0,00	1.253,69	3.568,63	4.822,32	0,00	68.794,30	4.822,32
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2026 EUR								
	IBAN AT312032032107470951								
100029223	Darlehen Kanal BA17 (Hypo)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200087	654.668,19	0,00	16.116,08	31.043,92	47.160,00	0,00	638.552,11	47.160,00
	Höhe gesamt 700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2046 EUR								
	IBAN AT50 5400 0000 0070 6796								
100025710	Darlehen Kläranlagenerw. BA16 (RAIBA)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200078	1.326.549,65	0,00	33.013,70	59.407,10	92.420,80	0,00	1.293.535,95	92.420,80
	Höhe gesamt 1.400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT873446000025469669								
100002684	Darlehen Tilgung Zinscap (RAIBA)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	180.267,75	0,00	7.024,41	7.742,23	14.766,64	0,00	173.243,34	14.766,64
	Höhe gesamt 315.310,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2044 EUR								
	IBAN AT203446000025469420								
100002677	Darlehen ABA BA10 Erweiterung Lest-Galgenau (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC 851110/346100	210.772,32	0,00	19.425,60	9.853,56	29.279,16	5.904,29	191.346,72	23.374,87

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		
	Höhe gesamt	540.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2008-2032 EUR							
	IBAN	AT766000000001187033							
100002682	Darlehen ABA BA11 Lest-Galgenau Erw. (Sparkasse)								
	Fonds/Konto/VHC	851110/346100	249.222,12	0,00	16.246,31	10.543,43	26.789,74	5.319,81	232.975,81
	Höhe gesamt	450.000,00							21.469,93
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR							
	IBAN	AT162032032162000256							
100002669	Darlehen ABA BA06 Flanitztal (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC	851600/346100	29.223,08	0,00	4.815,80	1.330,32	6.146,12	0,00	24.407,28
	Höhe gesamt	116.700,00							6.146,12
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT806000000001161547							
100002668	Darlehen ABA BA06 Kläranlagenerweiterung (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC	851600/346100	232.323,23	0,00	38.285,66	10.575,98	48.861,64	20.214,22	194.037,57
	Höhe gesamt	958.300,00							28.647,42
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT346000000001161114							
100002667	Darlehen ABA BA07 Galgenau (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC	851700/346100	43.570,29	0,00	7.180,17	1.983,43	9.163,60	0,00	36.390,12
	Höhe gesamt	254.355,00							9.163,60
	Laufzeit / Währ.	2003-2029 EUR							
	IBAN	AT396000000001161121							
100002673	Darlehen ABA BA09 Galgenau Erweiterung (PSK)								
	Fonds/Konto/VHC	851900/359000	20.276,11	0,00	3.301,33	911,95	4.213,28	0,00	16.974,78
	Höhe gesamt	80.000,00							4.213,28
	Laufzeit / Währ.	2004-2025 EUR							
	IBAN	AT6960000000011161066							
100002666	Darlehen Finanzierung AOH Vorhaben 2011 (RAIBA)								
	Fonds/Konto/VHC	950000/346100	13.048,06	0,00	4.150,14	532,58	4.682,72	0,00	8.897,92
	Höhe gesamt	61.500,00							4.682,72
	Laufzeit / Währ.	2012-2026 EUR							
	IBAN	AT643446000025469404							

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
Summe	1.4.1	4.479.847,58	0,00	241.931,66	200.236,82	442.168,48	48.767,49	4.237.915,92	393.400,99
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	5.284.861,96	0,00	275.932,04	205.456,28	481.388,32	48.767,49	5.008.929,92	432.620,83
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.284.861,96	0,00	275.932,04	205.456,28	481.388,32	48.767,49	5.008.929,92	432.620,83
Summe	ohne Quasi KG	115.819,75	0,00	10.646,95	5.332,45	15.979,40	0,00	105.172,80	15.979,40

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	94.100,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	45.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	2.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	219.500,00	38.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.600,00
8	Dienstleistungen	0,00	218.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		313.600,00	313.600,00

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								
100007711	WVA BA10 des FMV-Mühlviertel Haftungsnehmer WASSERVBD FERNWVERS MUEHLVIERTEL	2000-2028	427.534,28	71.070,28	0,00	0,00	71.070,28	0,00
100007712	WVA, BA 11 des FMV-Mühlviertel Haftungsnehmer WASSERVBD FERNWVERS MUEHLVIERTEL	2006-2034	464.681,00	104.127,63	0,00	8.330,21	95.797,42	0,00
100007713	HWSV Aist Rückhaltebecken Haftungsnehmer Hochwasserschutzverband Aist	2013-2046	65.760,00	51.938,05	0,00	1.849,62	50.088,43	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			957.975,28	227.135,96	0,00	10.179,83	216.956,13	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			957.975,28	227.135,96	0,00	10.179,83	216.956,13	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)			957.975,28	227.135,96	0,00	10.179,83	216.956,13	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

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	272
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	273
Voranschlagsquerschnitt	281
Stellenplan für den Gesamthaushalt	283
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	285
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	286
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	287
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6r - Haftungsnachweis	293



Marktgemeinde Kefermarkt

Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Freistadt
Gemeindekennziffer	40607
Fläche	2.782,00 ha
EWZ per 06.07.2021	2.307
EWZ per 31.10.2021	2.171

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500.900,00	4.597.800,00	4.730.000,00	4.864.400,00	5.042.300,00	5.219.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	670.000,00	615.300,00	473.100,00	567.200,00	570.300,00	573.100,00
1	213	Finanzerträge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.197.900,00	5.240.100,00	5.230.100,00	5.458.600,00	5.639.600,00	5.819.300,00
1	221	Personalaufwand	812.100,00	886.800,00	894.800,00	949.100,00	985.200,00	1.017.900,00
1	222	Sachaufwand	2.370.300,00	2.375.100,00	2.456.800,00	2.467.100,00	2.469.700,00	2.400.600,00
1	223	Transferaufwand	2.106.600,00	2.374.300,00	2.520.600,00	2.521.600,00	2.642.700,00	2.810.400,00
1	224	Finanzaufwand	170.100,00	210.800,00	200.000,00	188.100,00	179.200,00	169.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.459.100,00	5.847.000,00	6.072.200,00	6.125.900,00	6.276.800,00	6.398.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-261.200,00	-606.900,00	-842.100,00	-667.300,00	-637.200,00	-579.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.200,00	456.800,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	142.200,00	43.100,00	93.200,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.000,00	413.700,00	23.700,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.200,00	-193.200,00	-818.400,00	-768.600,00	-738.500,00	-680.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.205.300,00	4.323.400,00	4.489.400,00	4.603.100,00	4.765.700,00	4.833.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	371.300,00	382.800,00	330.700,00	335.900,00	339.800,00	342.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.603.600,00	4.733.200,00	4.847.100,00	4.966.000,00	5.132.500,00	5.203.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	797.300,00	872.000,00	880.000,00	934.300,00	979.400,00	1.017.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.112.200,00	1.326.000,00	1.212.100,00	1.273.200,00	1.311.500,00	1.217.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.103.900,00	2.349.800,00	2.497.600,00	2.516.100,00	2.636.200,00	2.803.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	170.100,00	210.800,00	188.400,00	188.100,00	179.200,00	169.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.183.500,00	4.758.600,00	4.778.100,00	4.911.700,00	5.106.300,00	5.208.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	420.100,00	-25.400,00	69.000,00	54.300,00	26.200,00	-5.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	302.800,00	74.700,00	25.200,00	25.900,00	26.400,00	21.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	302.800,00	74.700,00	25.200,00	25.900,00	26.400,00	21.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	327.700,00	162.600,00	134.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.700,00	24.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	330.400,00	187.100,00	141.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-27.600,00	-112.400,00	-115.900,00	9.800,00	10.300,00	5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	392.500,00	-137.800,00	-46.900,00	64.100,00	36.500,00	-300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	319.500,00	275.900,00	237.900,00	343.500,00	280.500,00	288.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	319.500,00	275.900,00	237.900,00	343.500,00	280.500,00	288.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-319.500,00	-275.900,00	-237.900,00	-343.500,00	-280.500,00	-288.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	73.000,00	-413.700,00	-284.800,00	-279.400,00	-244.000,00	-289.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.600,00	97.600,00	103.300,00	109.500,00	113.700,00	118.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.000,00	99.200,00	105.000,00	111.300,00	115.600,00	120.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.600,00	62.400,00	62.500,00	62.600,00	62.700,00	62.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	156.600,00	161.600,00	167.500,00	173.900,00	178.300,00	183.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	338.600,00	324.300,00	317.900,00	336.900,00	353.900,00	367.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.500,00	104.100,00	91.300,00	98.700,00	103.400,00	107.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	4.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	428.300,00	447.300,00	426.100,00	452.600,00	474.400,00	477.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.700,00	43.100,00	44.100,00	46.300,00	48.400,00	49.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198.600,00	216.200,00	217.500,00	225.300,00	232.400,00	227.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	40.100,00	40.000,00	35.200,00	34.800,00	34.800,00
1	222	Sachaufwand	294.800,00	317.600,00	319.800,00	325.000,00	333.800,00	330.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.700,00	128.700,00	225.500,00	137.500,00	141.100,00	241.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	124.800,00	128.800,00	225.600,00	137.600,00	141.200,00	241.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	847.900,00	893.700,00	971.500,00	915.200,00	949.400,00	1.048.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-691.300,00	-732.100,00	-804.000,00	-741.300,00	-771.100,00	-865.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.300,00	-732.100,00	-804.000,00	-741.300,00	-771.100,00	-865.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.300,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.300,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.200,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	338.600,00	324.300,00	317.900,00	336.900,00	353.900,00	367.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.500,00	104.100,00	91.300,00	98.700,00	103.400,00	107.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	4.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.500,00	432.500,00	411.300,00	437.800,00	459.600,00	477.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.700,00	43.100,00	44.100,00	46.300,00	48.400,00	49.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.600,00	216.200,00	217.500,00	225.300,00	232.400,00	227.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	254.900,00	277.500,00	279.800,00	289.800,00	299.000,00	295.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.700,00	128.700,00	225.500,00	137.500,00	141.100,00	241.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.800,00	128.800,00	225.600,00	137.600,00	141.200,00	241.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	793.200,00	838.800,00	916.700,00	865.200,00	899.800,00	1.014.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-779.000,00	-825.600,00	-903.300,00	-851.600,00	-886.000,00	-1.000.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.500,00	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-814.500,00	-832.600,00	-907.300,00	-855.600,00	-890.000,00	-1.004.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-814.500,00	-832.600,00	-907.300,00	-855.600,00	-890.000,00	-1.004.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.100,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	13.300,00	13.300,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.000,00	32.800,00	32.800,00	50.200,00	15.500,00	15.500,00
1	222	Sachaufwand	54.900,00	52.200,00	52.700,00	69.800,00	35.400,00	35.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	223	Transferaufwand	13.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.800,00	71.300,00	71.800,00	88.900,00	54.500,00	54.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.700,00	-42.100,00	-42.600,00	-59.700,00	-25.300,00	-25.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.700,00	-42.100,00	-42.600,00	-59.700,00	-25.300,00	-25.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	18.000,00	16.000,00	18.000,00	18.200,00	18.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.400,00	16.900,00	3.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.900,00	19.100,00	6.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.600,00	37.100,00	22.100,00	37.100,00	37.300,00	37.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.000,00	-29.400,00	-14.400,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.000,00	-29.400,00	-14.400,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-27.000,00	-29.400,00	-14.400,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	12.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	32.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.300,00	98.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	40.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.500,00	120.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	62.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	102.100,00	155.500,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	95.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.100,00	34.700,00	36.300,00	38.400,00	40.300,00	41.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.100,00	9.900,00	10.200,00	10.800,00	11.500,00	11.800,00
1	221	Personalaufwand	45.200,00	44.600,00	46.500,00	49.200,00	51.800,00	53.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.400,00	16.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.800,00	89.900,00	99.800,00	99.400,00	104.400,00	108.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.800,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.200,00	20.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.100,00	205.200,00	208.700,00	212.300,00	215.000,00	115.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.300,00	28.400,00	28.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand	333.400,00	375.700,00	372.800,00	376.700,00	385.000,00	290.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	263.600,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00	317.300,00
1	223	Transferaufwand	264.100,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	317.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.200,00	4.800,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.200,00	4.800,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	646.900,00	749.500,00	748.400,00	754.500,00	765.000,00	665.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-544.800,00	-594.000,00	-650.000,00	-656.100,00	-666.600,00	-570.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.800,00	-594.000,00	-650.000,00	-656.100,00	-666.600,00	-570.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	12.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.600,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	32.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.300,00	98.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	40.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.300,00	98.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	40.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.900,00	133.300,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	72.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.100,00	34.700,00	36.300,00	38.400,00	40.300,00	41.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.100,00	9.900,00	10.200,00	10.800,00	11.500,00	11.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.200,00	44.600,00	46.500,00	49.200,00	51.800,00	53.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	16.400,00	16.400,00	16.500,00	16.400,00	16.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.800,00	89.900,00	75.600,00	99.400,00	104.400,00	108.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	15.000,00	15.000,00	16.100,00	16.800,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	20.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.400,00	159.500,00	160.200,00	160.500,00	160.700,00	59.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	260.400,00	301.600,00	272.000,00	297.300,00	303.100,00	206.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	263.600,00	324.200,00	324.200,00	325.200,00	324.200,00	317.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	264.100,00	324.400,00	324.400,00	325.400,00	324.400,00	317.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.200,00	4.800,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	4.800,00	4.700,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	573.900,00	675.400,00	647.600,00	676.100,00	683.100,00	581.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-494.000,00	-542.100,00	-571.400,00	-599.900,00	-606.900,00	-508.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-513.200,00	-544.100,00	-573.400,00	-601.900,00	-608.900,00	-510.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.500,00	6.500,00	-900,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.500,00	6.500,00	-900,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.500,00	6.500,00	-900,00	7.200,00	7.600,00	7.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.500,00	-6.500,00	900,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-520.700,00	-550.600,00	-572.500,00	-609.100,00	-616.500,00	-518.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.600,00	7.700,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.200,00	8.300,00	8.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.800,00	11.900,00	12.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	675.700,00	776.600,00	765.600,00	782.500,00	819.900,00	828.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	223	Transferaufwand	683.200,00	786.500,00	773.500,00	790.400,00	827.800,00	836.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	687.700,00	791.700,00	778.700,00	795.600,00	833.000,00	841.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-679.800,00	-788.300,00	-775.300,00	-792.200,00	-829.600,00	-837.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-679.800,00	-788.300,00	-775.300,00	-792.200,00	-829.600,00	-837.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	675.700,00	776.600,00	765.600,00	782.500,00	819.900,00	828.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	9.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	683.200,00	786.500,00	773.500,00	790.400,00	827.800,00	836.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	687.700,00	791.700,00	778.700,00	795.600,00	833.000,00	841.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-679.800,00	-788.300,00	-775.300,00	-792.200,00	-829.600,00	-837.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-679.800,00	-788.300,00	-775.300,00	-792.200,00	-829.600,00	-837.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-679.800,00	-788.300,00	-775.300,00	-792.200,00	-829.600,00	-837.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	50.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	50.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.600,00	51.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.600,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	11.900,00	14.100,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	15.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	695.400,00	753.200,00	824.100,00	889.000,00	959.000,00	1.034.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
1	223	Transferaufwand	734.100,00	799.200,00	870.100,00	935.000,00	1.005.000,00	1.080.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	746.000,00	813.300,00	884.200,00	949.400,00	1.019.600,00	1.095.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-680.400,00	-761.800,00	-873.400,00	-938.600,00	-1.008.800,00	-1.084.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680.400,00	-761.800,00	-873.400,00	-938.600,00	-1.008.800,00	-1.084.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	50.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	50.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.300,00	50.900,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	695.400,00	753.200,00	824.100,00	889.000,00	959.000,00	1.034.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.700,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	733.900,00	794.700,00	865.600,00	930.500,00	1.000.500,00	1.076.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	744.700,00	807.700,00	878.600,00	943.800,00	1.014.100,00	1.090.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-682.400,00	-756.800,00	-868.400,00	-933.600,00	-1.003.900,00	-1.080.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-682.600,00	-761.300,00	-872.900,00	-938.100,00	-1.008.400,00	-1.084.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-682.600,00	-761.300,00	-872.900,00	-938.100,00	-1.008.400,00	-1.084.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.000,00	219.700,00	233.300,00	248.700,00	259.800,00	271.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	213.700,00	231.200,00	244.800,00	260.200,00	271.300,00	282.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	282.300,00	251.900,00	265.500,00	280.900,00	292.000,00	303.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	168.900,00	206.900,00	217.100,00	230.100,00	241.600,00	251.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.300,00	52.400,00	54.900,00	58.200,00	61.100,00	63.600,00
1	221	Personalaufwand	208.200,00	259.300,00	272.000,00	288.300,00	302.700,00	314.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.900,00	13.300,00	13.500,00	14.200,00	14.600,00
2	2224	Instandhaltung	10.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.800,00	52.200,00	54.500,00	57.100,00	59.100,00	60.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	376.500,00	253.600,00	253.000,00	252.000,00	251.800,00	251.800,00
1	222	Sachaufwand	469.700,00	366.600,00	368.700,00	370.500,00	373.000,00	375.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.400,00	92.700,00	75.500,00	76.300,00	76.800,00	63.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	74.500,00	92.700,00	75.500,00	76.300,00	76.800,00	63.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	752.400,00	718.600,00	716.200,00	735.100,00	752.500,00	753.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-470.100,00	-466.700,00	-450.700,00	-454.200,00	-460.500,00	-450.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	141.900,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	141.900,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.200,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.200,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.000,00	141.900,00	116.900,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-477.100,00	-324.800,00	-333.800,00	-462.300,00	-468.600,00	-458.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	-2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.900,00	8.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	168.900,00	206.900,00	217.100,00	230.100,00	241.600,00	251.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.300,00	52.400,00	54.900,00	58.200,00	61.100,00	63.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	208.200,00	259.300,00	272.000,00	288.300,00	302.700,00	314.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.900,00	13.300,00	13.500,00	22.300,00	14.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.700,00	75.000,00	75.400,00	75.600,00	84.500,00	76.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.400,00	72.700,00	73.500,00	74.300,00	74.800,00	61.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.500,00	72.700,00	73.500,00	74.300,00	74.800,00	61.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	338.400,00	407.000,00	420.900,00	438.200,00	462.000,00	453.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-326.000,00	-394.800,00	-405.700,00	-423.000,00	-446.800,00	-438.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	51.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	223.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	223.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	220.800,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.800,00	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	222.800,00	170.000,00	127.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	200,00	-161.900,00	-118.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-325.800,00	-556.700,00	-524.600,00	-416.900,00	-440.700,00	-432.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-325.800,00	-556.700,00	-524.600,00	-416.900,00	-440.700,00	-432.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	13.100,00	13.600,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand	12.900,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.100,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-18.400,00	-19.300,00	-19.900,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.400,00	-19.300,00	-19.900,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.400,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-11.400,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.400,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	739.200,00	784.500,00	823.500,00	865.600,00	895.400,00	926.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	9.600,00	9.700,00	11.200,00	10.600,00	10.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.500,00	67.200,00	68.100,00	68.800,00	69.900,00	163.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.016.800,00	972.200,00	1.012.200,00	1.055.600,00	1.086.000,00	1.211.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	81.900,00	86.800,00	91.900,00	95.700,00	99.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	135.000,00	116.700,00	26.600,00	115.500,00	114.700,00	114.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	213.800,00	198.600,00	113.400,00	207.400,00	210.400,00	214.200,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	213	Finanzerträge	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SU	21	Summe Erträge	1.256.100,00	1.196.300,00	1.151.100,00	1.288.500,00	1.321.900,00	1.450.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.300,00	119.500,00	126.200,00	133.700,00	130.300,00	144.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.100,00	16.100,00	24.000,00	25.300,00	26.000,00	27.100,00
1	221	Personalaufwand	130.400,00	135.600,00	150.200,00	159.000,00	156.300,00	171.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.400,00	83.700,00	86.800,00	90.000,00	92.200,00	94.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.700,00	169.900,00	179.900,00	190.100,00	198.400,00	205.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	32.900,00	37.500,00	38.800,00	41.000,00	41.100,00	42.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	317.200,00	341.500,00	358.200,00	376.700,00	389.900,00	403.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	486.300,00	480.600,00	528.100,00	474.400,00	466.900,00	466.900,00
1	222	Sachaufwand	1.078.900,00	1.121.000,00	1.200.100,00	1.181.000,00	1.197.600,00	1.222.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.000,00	67.600,00	70.400,00	73.400,00	75.600,00	77.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	67.500,00	67.600,00	70.400,00	73.400,00	75.600,00	77.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	161.200,00	201.200,00	190.900,00	179.500,00	171.200,00	161.700,00
1	224	Finanzaufwand	161.200,00	201.200,00	190.900,00	179.500,00	171.200,00	161.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.438.000,00	1.525.400,00	1.611.600,00	1.592.900,00	1.600.700,00	1.634.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-181.900,00	-329.100,00	-460.500,00	-304.400,00	-278.800,00	-183.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.200,00	43.100,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	93.200,00	43.100,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-67.200,00	6.800,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.100,00	-322.300,00	-553.700,00	-397.600,00	-372.000,00	-276.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	739.200,00	784.500,00	823.500,00	865.600,00	895.400,00	926.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	9.600,00	9.700,00	11.200,00	10.600,00	10.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	158.500,00	110.300,00	161.300,00	162.000,00	163.100,00	163.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.016.800,00	1.014.400,00	1.104.500,00	1.148.800,00	1.179.200,00	1.211.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	81.900,00	86.800,00	91.900,00	95.700,00	99.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.800,00	81.900,00	86.800,00	91.900,00	95.700,00	99.500,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.121.100,00	1.121.800,00	1.216.800,00	1.266.200,00	1.300.400,00	1.336.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	106.300,00	119.500,00	126.200,00	133.700,00	139.300,00	144.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.100,00	16.100,00	24.000,00	25.300,00	26.000,00	27.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.400,00	135.600,00	150.200,00	159.000,00	165.300,00	171.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.200,00	83.700,00	86.800,00	90.000,00	92.200,00	94.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.700,00	169.900,00	178.100,00	190.100,00	198.400,00	205.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.400,00	7.800,00	8.300,00	8.800,00	9.100,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.900,00	137.500,00	38.800,00	41.000,00	41.100,00	42.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.400,00	124.400,00	126.200,00	131.500,00	134.500,00	136.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	389.600,00	523.300,00	438.200,00	461.400,00	475.300,00	488.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.000,00	67.600,00	70.400,00	73.400,00	75.600,00	77.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.000,00	67.600,00	70.400,00	73.400,00	75.600,00	77.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	161.200,00	201.200,00	179.300,00	179.500,00	171.200,00	161.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	161.200,00	201.200,00	179.300,00	179.500,00	171.200,00	161.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	748.200,00	927.700,00	838.100,00	873.300,00	887.400,00	899.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	372.900,00	194.100,00	378.700,00	392.900,00	413.000,00	436.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.800,00	16.500,00	17.100,00	17.800,00	18.300,00	13.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.800,00	66.600,00	17.100,00	17.800,00	18.300,00	13.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.800,00	66.600,00	17.100,00	17.800,00	18.300,00	13.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	46.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	27.100,00	63.000,00	13.500,00	14.200,00	14.700,00	9.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	400.000,00	257.100,00	392.200,00	407.100,00	427.700,00	445.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	20.700,00	34.000,00	13.000,00	34.900,00	35.400,00	35.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	287.100,00	231.300,00	225.800,00	296.800,00	237.500,00	245.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	307.800,00	265.300,00	238.800,00	331.700,00	272.900,00	280.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	307.800,00	265.300,00	238.800,00	331.700,00	272.900,00	280.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-307.800,00	-265.300,00	-238.800,00	-331.700,00	-272.900,00	-280.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	92.200,00	-8.200,00	153.400,00	75.400,00	154.800,00	164.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	849.500,00	869.100,00	886.900,00	902.600,00	916.500,00	928.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.261.200,00	2.328.600,00	2.424.300,00	2.477.900,00	2.596.100,00	2.622.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.111.000,00	3.197.800,00	3.311.300,00	3.380.600,00	3.512.700,00	3.550.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	184.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	184.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	3.296.500,00	3.390.000,00	3.503.500,00	3.572.800,00	3.704.900,00	3.743.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.900,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
1	222	Sachaufwand	101.900,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	146.200,00	152.200,00	155.600,00	163.000,00	164.600,00
1	223	Transferaufwand	134.600,00	146.200,00	152.200,00	155.600,00	163.000,00	164.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	241.200,00	252.300,00	257.900,00	261.300,00	268.500,00	270.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.055.300,00	3.137.700,00	3.245.600,00	3.311.500,00	3.436.400,00	3.472.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.800,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.041.500,00	3.402.700,00	3.245.600,00	3.311.500,00	3.436.400,00	3.472.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	849.500,00	869.100,00	886.900,00	902.600,00	916.500,00	928.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.261.200,00	2.328.600,00	2.424.300,00	2.477.900,00	2.596.100,00	2.622.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.111.000,00	3.197.800,00	3.311.300,00	3.380.600,00	3.512.700,00	3.550.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.000,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.296.500,00	3.390.000,00	3.503.500,00	3.572.800,00	3.704.900,00	3.743.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.900,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	101.900,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	134.600,00	146.200,00	152.200,00	155.600,00	163.000,00	164.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.600,00	146.200,00	152.200,00	155.600,00	163.000,00	164.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	241.200,00	252.300,00	257.900,00	261.300,00	268.500,00	270.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.055.300,00	3.137.700,00	3.245.600,00	3.311.500,00	3.436.400,00	3.472.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.055.300,00	3.137.700,00	3.245.600,00	3.311.500,00	3.436.400,00	3.472.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.200,00	4.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.200,00	4.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.200,00	4.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.200,00	-4.100,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.051.100,00	3.133.600,00	3.245.600,00	3.306.900,00	3.436.400,00	3.472.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200122 Kanalsanierung (KAMERABEFAHRUNG_2024)													
2024	851000	612000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	851000	307130	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	851000	307270	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	851000	894300	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00
Summe	1200122		100.000,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		100.000,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	020000	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	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240900	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	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002024		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Saldo	SA2		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		112.600,00	0,00	0,00	49.900,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240900	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002025		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240900	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002026		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240900	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002027		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	240900	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	840000	001000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Summe	2002028		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200110 Grundstückskäufe (1106_GRUNDSTUECKSKAEUFE)													
2022	840000	003000	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.347,00	0,00
Summe	1200110 2022		6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200103 163000_Tanklöschfahrzeug_NEU (163000_TLF_NEU)													
2022	163000	795000	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2022	163000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,00
Summe	1200103 2022		0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1200076 Generalsanierung VS/Turnsaaal (211400_VS_ENERGIE)													
2022	211400	061000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	211400	829900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200076 2022		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200093 Krabbelstube Neubau (240800_02_KRABELSTUBE)													
2022	240800	795000	0,00	0,00	0,00	-84.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00
2022	240800	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00	-84.649,95	0,00
Summe	1200093 2022		0,00	0,00	0,00	-84.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		0,00	0,00	0,00	-84.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649,95	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200086 Union Tribünenbau, Umbau Uniongebäude (262000_01)													
2021	262000	757000	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.025,00	0,00
2021	262000	829900	0,00	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.025,00	0,00
Summe	1200086 2021		100.025,00	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	777000	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00
2022	262000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	262000	871000	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00	0,00
Summe	1200086 2022		104.200,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086 SA		204.225,00	100.025,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200111 Straßenbauprogramm 2023 (612_STRASSENBAUPROG_2023)													
2023	612000	002000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
2023	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2023	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111	2023	75.000,00	0,00	0,00	-35.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2024	612000	894500	0,00	0,00	0,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.900,00	0,00
Summe	1200111	2024	150.000,00	0,00	0,00	141.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2025	612000	894500	0,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
Summe	1200111	2025	125.000,00	0,00	0,00	116.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2026	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111	2026	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2027	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200111	2027	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	794500	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2028	612000	307110	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2028	612000	307250	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	1200111	2028	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	350.000,00	0,00	0,00	199.300,00	150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	
1200028 Ortsplatz Neugestaltung & Straßenbau (846300_32)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,98	0,00
Saldo	1200028 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,98	0,00
2020	846300	060000	15.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,97	0,00
2020	846300	061000	26.542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,51	0,00
2020	846300	720099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846300	720299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	846300	777000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	846300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
2020	846300	829900	0,00	408.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.042,39	0,00
Summe	1200028 2020		102.295,48	408.042,39	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.746,91	0,00
2021	846300	060000	778.452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.452,67	132.139,84
2021	846300	061000	732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,69	0,00
2021	846300	459000	355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	0,00
2021	846300	720099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	846300	720299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	846300	728000	1.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,16	0,00
2021	846300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.028,80	0,00
2021	846300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2021	846300	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	-470,00	0,00
2021	846300	829900	0,00	69.800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,19	0,00
2021	846300	895000	0,00	0,00	0,00	2.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.436,62	0,00
Summe	1200028 2021		781.242,54	69.800,19	0,00	2.436,62	321.028,80	0,00	0,00	470,00	0,00	387.506,93	132.139,84
2022	846300	042000	16.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.274,60	0,00
2022	846300	060000	210.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.087,29	3.412,87
2022	846300	794500	0,00	0,00	0,00	-139.135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.135,31	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2022	846300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.497,20	0,00
2022	846300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00	0,00
2022	846300	303200	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	1200028	2022	226.361,89	0,00	0,00	-139.135,31	365.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,87
Saldo	1200028	SA	1.109.899,91	477.842,58	0,00	-136.698,69	773.526,00	0,00	0,00	470,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200099 Rücklage (WVA Anschl. u. Aufschl.) (850000_RUECKLAGE_WVA)													
2021	850000	795000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200099	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-48.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.086,12	0,00
2022	858000	829920	0,00	48.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.086,12	0,00
Summe	5200099	2022	0,00	48.086,12	0,00	-48.086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2023	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	858000	829920	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
2023	858000	829960	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2023	0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2024	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2024	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2024	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2025	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2025	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2025	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2025	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2026	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2026	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2026	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	5200099	2026	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2027	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2027	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2027	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2027	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2028	858000	794200	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2028	858000	794600	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	858000	829920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
2028	858000	829960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200099	2028	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
Saldo	5200099	SA	0,00	91.186,12	0,00	-306.686,12	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00	
5200097	Betriebsüberschuss Kannal (851000_KANALUEBERSCHUSS)											
2020	851000	795300	0,00	0,00	0,00	-57.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57.317,99	0,00
2020	851000	829913	0,00	57.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.317,99	0,00
Summe	5200097	2020	0,00	57.317,99	0,00	-57.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200097	SA	0,00	57.317,99	0,00	-57.317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
5200114 Rücklage (ABA Anschluss) (851000_RUECKLAGE_ABA)													
2022	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-47.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.366,65	0,00
2022	858000	829930	0,00	47.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.366,65	0,00
Summe	5200114 2022		0,00	47.366,65	0,00	-47.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	858000	829930	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	858000	829970	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2023		0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2025	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2025		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2026	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2026	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2026		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2027	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2027	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114 2027		0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
2028	858000	794300	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	858000	794700	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	858000	829930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2028	858000	829970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
Summe	5200114	2028	0,00	0,00	0,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
Saldo	5200114	SA	0,00	97.466,65	0,00	-297.866,65	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	
5200095 Zusammengef. BMT (858000_BMT_ZUSAMMEN)												
2020	858000	794200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858000	829920	0,00	24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00
Summe	5200095	2020	0,00	24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00
2021	858000	795000	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,02	0,00
Summe	5200095	2021	0,00	0,00	0,00	-24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.786,02	0,00
Saldo	5200095	SA	0,00	24.786,02	0,00	-24.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200118 Generalsanierung VS und Turnsaal (GENERALSANIERUNG_VS)												
2023	211000	061000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	211000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200118	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118	SA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200106 WVA BA10 Hagerfeld (WVA_BA10_HAGERFELD)												
2022	850000	728000	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00
2022	850000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	-489,60	0,00
Summe	1200106 2022		489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	0,00
Saldo	1200106 SA		489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.689.961,51	858.971,36	104.200,00	-861.705,42	924.226,00	0,00	0,00	669.509,55	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,98	0,00
2020	102.295,48	60.000,00	490.146,40	0,00	-57.317,99	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-417.532,93	0,00
2021	881.267,54	102.082,18	169.825,19	0,00	-22.349,40	321.028,80	0,00	0,00	470,00	412.292,95	132.139,84
2022	341.398,49	104.689,60	105.799,77	104.200,00	-487.238,03	365.497,20	0,00	0,00	253.139,55	0,00	3.412,87
2023	90.000,00	0,00	93.200,00	0,00	-113.400,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	8.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
2025	125.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.300,00	8.100,00	0,00	0,00	93.200,00	0,00	0,00
Saldo	1.689.961,51	266.771,78	858.971,36	104.200,00	-861.705,42	924.226,00	0,00	0,00	669.509,55	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	970.100,00	877.100,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.328.600,00	2.328.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.172.600,00	369.100,00	803.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	125.600,00	58.400,00	67.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	382.800,00	300.900,00	81.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	74.700,00	8.100,00	66.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.081.400,00	3.943.700,00	1.137.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	872.000,00	736.400,00	135.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.538.400,00	1.084.900,00	453.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.374.300,00	2.306.700,00	67.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	210.800,00	9.600,00	201.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.995.500,00	4.137.600,00	857.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	162.600,00	162.600,00	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)		162.600,00	162.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-76.700,00	-356.500,00	279.800,00
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.	49.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-43.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-265.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	21.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-335.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	987.900,00	894.900,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.424.300,00	2.424.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.231.100,00	388.500,00	842.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	85.800,00	17.700,00	68.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	330.700,00	243.900,00	86.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.200,00	8.100,00	17.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.112.000,00	3.978.900,00	1.133.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	880.000,00	729.800,00	150.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.573.600,00	1.096.300,00	477.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.520.600,00	2.450.200,00	70.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.000,00	9.100,00	190.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.174.200,00	4.285.400,00	888.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	134.600,00	134.600,00	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)		134.600,00	134.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-196.800,00	-441.100,00	244.300,00
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.	-93.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-238.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-87.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-528.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.003.600,00	910.600,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.477.900,00	2.477.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.296.400,00	410.900,00	885.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	86.500,00	17.700,00	68.800,00
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	335.900,00	244.000,00	91.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.900,00	8.100,00	17.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.253.200,00	4.070.700,00	1.182.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	934.300,00	775.300,00	159.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.626.500,00	1.122.900,00	503.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.521.600,00	2.448.200,00	73.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.100,00	8.600,00	179.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.270.500,00	4.355.000,00	915.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.600,00	9.600,00	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)		9.600,00	9.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-26.900,00	-293.900,00	267.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-331.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-157.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-451.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.017.500,00	924.500,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.596.100,00	2.596.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.341.100,00	426.400,00	914.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	87.600,00	17.700,00	69.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	339.800,00	244.100,00	95.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	26.400,00	8.100,00	18.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.435.500,00	4.218.400,00	1.217.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	970.400,00	814.100,00	156.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.672.000,00	1.150.400,00	521.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.642.700,00	2.567.100,00	75.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	179.200,00	8.000,00	171.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.464.300,00	4.539.600,00	924.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.600,00	9.600,00	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)		9.600,00	9.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-38.400,00	-330.800,00	292.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-272.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-73.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-404.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.029.700,00	936.700,00	93.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.386.000,00	440.200,00	945.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	181.500,00	17.700,00	163.800,00
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	342.600,00	243.100,00	99.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	27.000,00	1.500,00	25.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.100,00	8.100,00	13.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.609.900,00	4.269.300,00	1.340.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.017.900,00	846.000,00	171.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.602.900,00	1.062.400,00	540.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.810.400,00	2.732.600,00	77.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	169.400,00	7.700,00	161.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.600.600,00	4.648.700,00	951.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	9.600,00	9.600,00	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)		9.600,00	9.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-300,00	-389.000,00	388.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-280.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	14.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-374.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	62
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70