



GEMEINDE
WEER

VERZEICHNIS FÜR DEN VORANSCHLAG 2024

Abschnitt 1: Voranschlag 2024

Abschnitt 2: MEFP 2025-2028

Abschnitt 3: Dienstpostenplan [portal.tirol](https://portal.tirol.gv.at)

Abschnitt 4: weitere Beilagen zum Voranschlag



Gemeinde Weer

Dorfstraße 4, 6116 Weer

Voranschlag für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Schwaz
Gemeindekennziffer	70937
Fläche	561,00 ha
Einwohneranzahl	1.765

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.423.700,00	3.214.800,00	3.587.874,57
1	212	Erträge aus Transfers	1.746.700,00	1.341.600,00	1.675.328,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	45,33
SU	21	Summe Erträge	5.170.400,00	4.556.400,00	5.263.248,47
1	221	Personalaufwand	1.216.700,00	1.002.000,00	973.557,62
1	222	Sachaufwand	1.690.900,00	1.656.800,00	1.765.911,36
1	223	Transferaufwand	1.964.900,00	1.789.400,00	1.655.476,73
1	224	Finanzaufwand	153.200,00	8.800,00	30.166,59
SU	22	Summe Aufwendungen	5.025.700,00	4.457.000,00	4.425.112,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	144.700,00	99.400,00	838.136,17
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)	144.700,00	99.400,00	838.136,17

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	3.423.700,00	3.144.800,00	3.347.466,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.690.300,00	1.313.300,00	1.438.777,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	45,33
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.114.000,00	4.458.100,00	4.786.289,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	873.100,00	651.200,00	949.329,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038.100,00	1.106.500,00	1.136.531,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.833.300,00	1.554.100,00	1.413.764,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.200,00	8.800,00	21.312,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.897.700,00	3.320.600,00	3.520.937,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.216.300,00	1.137.500,00	1.265.351,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.300,00	87.200,00	90.606,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.300,00	157.200,00	90.606,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.400,00	1.353.300,00	1.032.632,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	133.600,00	235.300,00	306.201,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	734.000,00	1.588.600,00	1.338.833,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-649.700,00	-1.431.400,00	-1.248.227,37
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	566.600,00	-293.900,00	17.124,57

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	50.000,00
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	50.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	1.046.875,00
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	4.100,00	3.900,00	3.837,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	566.600,00	566.400,00	1.050.712,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-566.600,00	-566.400,00	-1.000.712,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	-860.300,00	-983.588,12

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	1.000,00	1.000,00	2.232,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	590,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	500,00	5.626,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	8.450,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	461.000,00	400.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	600.000,00	461.000,00	400.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	14,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	14,98
SU	21	Summe Erträge	601.000,00	462.500,00	408.465,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	309.900,00	221.400,00	182.573,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.800,00	66.700,00	56.185,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	4.387,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	163.800,00	159.100,00	7.024,14
1	221	Personalaufwand	560.000,00	447.700,00	250.169,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	26.200,00	27.560,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	78.800,00	62.745,26
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	2.400,00	2.118,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.100,00	338.900,00	309.141,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.300,00	115.900,00	154.080,41
1	222	Sachaufwand	469.600,00	562.200,00	555.646,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.300,00	63.600,00	63.313,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	71.300,00	63.600,00	63.313,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	152.200,00	7.300,00	20.079,82

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	125,95
1	224	Finanzaufwand	152.200,00	7.300,00	20.205,77
SU	22	Summe Aufwendungen	1.253.100,00	1.080.800,00	889.334,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-652.100,00	-618.300,00	-480.869,36
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)	-652.100,00	-618.300,00	-480.869,36

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	1.000,00	1.000,00	2.232,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	500,00	5.626,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.500,00	7.859,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	461.000,00	400.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600.000,00	461.000,00	400.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	14,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	14,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	601.000,00	462.500,00	407.874,67
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	309.900,00	221.400,00	182.573,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.800,00	66.700,00	56.185,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	4.387,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	396.200,00	288.600,00	243.145,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	26.200,00	23.298,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	78.800,00	61.205,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	2.400,00	2.137,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.100,00	338.900,00	299.225,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	313.300,00	446.300,00	385.867,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.300,00	63.600,00	63.313,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.300,00	63.600,00	63.313,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	152.200,00	7.300,00	20.079,82
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	125,95
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	152.200,00	7.300,00	20.205,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	930.000,00	805.800,00	712.532,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-329.000,00	-343.300,00	-304.657,46
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	0,00	517.721,09
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	8.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	10.000,00	190.610,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	18.000,00	708.331,64
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	5.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	18.000,00	708.331,64
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-18.000,00	-708.331,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-349.000,00	-361.300,00	-1.012.989,10
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	1.046.875,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	1.046.875,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.800,00	1.700,00	1.693,38
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.800,00	1.700,00	1.693,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.300,00	564.200,00	1.048.568,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-564.300,00	-564.200,00	-998.568,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-913.300,00	-925.500,00	-2.011.557,48

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	7.300,00	7.100,00	7.054,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.100,00	7.054,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	248.800,00	11.531,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	0,00	301,01
1	212	Erträge aus Transfers	30.800,00	248.800,00	11.832,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.100,00	255.900,00	18.886,67
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	16.600,00	7.719,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	9.600,00	5.018,41
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	15.500,00	11.579,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	8.900,00	7.052,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.400,00	9.700,00	9.076,34
1	222	Sachaufwand	96.700,00	60.300,00	40.446,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	33.000,00	32.227,32
1	223	Transferaufwand	27.000,00	33.000,00	32.227,32
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	123.700,00	93.300,00	72.673,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.600,00	162.600,00	-53.786,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	162.600,00	-53.786,69

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	7.300,00	7.100,00	7.156,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.100,00	7.156,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	248.800,00	11.531,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	248.800,00	11.531,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.300,00	255.900,00	18.688,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	16.600,00	8.125,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	9.600,00	4.831,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	15.500,00	10.956,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	8.900,00	6.401,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.300,00	50.600,00	30.315,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	33.000,00	32.227,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	33.000,00	32.227,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.300,00	83.600,00	62.542,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.000,00	172.300,00	-43.854,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.900,00	3.235,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	17.900,00	3.235,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	17.900,00	3.235,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.700,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.100,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	460.000,00	2.315,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	6.564,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	464.700,00	8.880,38
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	7.600,00	464.700,00	8.880,38
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.600,00	-446.800,00	-5.645,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.600,00	-274.500,00	-49.500,00
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)	-54.600,00	-274.500,00	-49.500,00

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	0,00	0,00	67.113,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	40.712,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	135.998,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	243.824,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	225.200,00	478.518,23
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	0,00	7.851,97
1	212	Erträge aus Transfers	333.200,00	225.200,00	486.370,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	333.200,00	225.200,00	730.195,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.600,00	213.900,00	482.094,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.300,00	58.100,00	123.777,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	2.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.100,00	143.500,00	6.036,31
1	221	Personalaufwand	495.000,00	415.500,00	614.708,35
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.100,00	53.900,00	64.461,84
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	50.900,00	26.779,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.400,00	11.052,92
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	33.700,00	31.259,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.200,00	6.000,00	37.256,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	70.000,00	66.600,00	70.650,80
1	222	Sachaufwand	250.200,00	219.500,00	241.460,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	420.800,00	362.600,00	226.587,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.600,00	35.300,00	15.216,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.500,00	12.700,00	83.425,96
1	223	Transferaufwand	475.900,00	410.600,00	325.229,29

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	40,26
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	40,26
SU	22	Summe Aufwendungen	1.221.100,00	1.045.600,00	1.181.438,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-887.900,00	-820.400,00	-451.243,56
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)	-887.900,00	-820.400,00	-451.243,56

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	0,00	0,00	72.541,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	40.712,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	113.254,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	225.200,00	284.431,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	326.800,00	225.200,00	284.431,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	326.800,00	225.200,00	397.685,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	294.600,00	213.900,00	482.094,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.300,00	58.100,00	123.777,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	364.900,00	272.000,00	608.672,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.100,00	53.900,00	64.946,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	50.900,00	26.061,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	8.400,00	11.052,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	33.700,00	31.235,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	6.000,00	39.124,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	180.200,00	152.900,00	172.419,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	394.800,00	292.600,00	279.712,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	20.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	12.700,00	12.710,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers	412.300,00	325.300,00	292.423,31
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	40,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	40,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	957.400,00	750.200,00	1.073.555,26

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-630.600,00	-525.000,00	-675.869,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	20.400,00	25.405,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.000,00	20.400,00	25.405,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.000,00	20.400,00	25.405,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	16.779,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	0,00	2.654,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	52.000,00	15.000,00	3.276,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000,00	16.000,00	22.710,06
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	26.000,00	70.000,00	29.019,97
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.600,00	15.300,00	15.216,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.000,00	0,00	70.515,29
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.600,00	85.300,00	114.751,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.600,00	101.300,00	137.461,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-108.600,00	-80.900,00	-112.056,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-739.200,00	-605.900,00	-787.925,58
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

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	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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.300,00	2.200,00	2.144,31
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.300,00	2.200,00	2.144,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300,00	2.200,00	2.144,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.300,00	-2.200,00	-2.144,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-741.500,00	-608.100,00	-790.069,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	595,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	227,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	72,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	895,44
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	700,00	895,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	9.900,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	2.300,00	2.518,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	9.400,00	2.828,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.200,00	20.800,00	20.400,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	400,00	494,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.100,00	30.200,00	42.068,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	600,00	508,90
1	222	Sachaufwand	82.600,00	63.700,00	68.817,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	11.000,00	4.801,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	15.600,00	15.530,50
1	223	Transferaufwand	22.600,00	26.600,00	20.332,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.100,00	90.300,00	89.150,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-114.800,00	-89.600,00	-88.254,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.800,00	-89.600,00	-88.254,77

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	595,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	227,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	72,61
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	895,44
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	300,00	700,00	895,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.000,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.900,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.900,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	2.300,00	2.518,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	9.400,00	2.828,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.200,00	20.800,00	20.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	400,00	494,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.100,00	30.200,00	27.798,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.900,00	63.100,00	54.039,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	11.000,00	4.801,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	15.600,00	15.530,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.600,00	26.600,00	20.332,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.400,00	89.700,00	74.371,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.100,00	-89.000,00	-73.476,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.500,00	17.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	17.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	17.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.600,00	1.500,00	1.454,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	1.500,00	1.454,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.600,00	1.500,00	1.454,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.900,00	15.500,00	-1.454,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.200,00	-73.500,00	-74.930,11
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.200,00	-73.500,00	-74.930,11

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	212	Erträge aus Transfers	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	1.496,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	121,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	213,90
1	222	Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	1.831,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	575.400,00	408.100,00	374.464,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	8.100,00	4.400,90
1	223	Transferaufwand	582.900,00	416.200,00	378.865,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	586.000,00	419.300,00	380.697,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-509.100,00	-393.100,00	-365.725,12
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)	-509.100,00	-393.100,00	-365.725,12

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.900,00	26.200,00	14.972,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.046,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	121,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	44,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	2.212,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	510.400,00	408.100,00	347.595,58
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	8.100,00	3.301,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	517.900,00	416.200,00	350.897,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	521.000,00	419.300,00	353.109,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-444.100,00	-393.100,00	-338.137,63
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	0,00	18.054,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	0,00	18.054,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.000,00	0,00	18.054,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.000,00	0,00	-18.054,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-509.100,00	-393.100,00	-356.191,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-509.100,00	-393.100,00	-356.191,66

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.159,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.159,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	100.683,91
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	42.000,00	100.683,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	42.000,00	101.843,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.851,16
1	222	Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.851,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	460.700,00	372.100,00	350.165,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	328,40
1	223	Transferaufwand	461.100,00	372.500,00	350.493,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.100,00	423.500,00	403.344,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-466.100,00	-381.500,00	-301.501,45
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)	-466.100,00	-381.500,00	-301.501,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	1.159,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.159,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	42.000,00	96.377,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	42.000,00	96.377,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	42.000,00	97.536,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.432,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.432,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	460.700,00	372.100,00	346.362,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	328,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	461.100,00	372.500,00	346.691,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	466.100,00	423.500,00	399.123,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63
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)	-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	70.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.200,00	177.100,00	271.598,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	4.825,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.200,00	178.100,00	276.423,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.200,00	248.100,00	276.423,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	72.000,00	74.373,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	18.600,00	20.400,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	2.737,66
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	48.200,00	11.167,51
1	221	Personalaufwand	0,00	138.800,00	108.679,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	5.000,00	8.898,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.448,02
2	2224	Instandhaltung	82.500,00	86.000,00	107.679,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	20.400,00	61.952,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.600,00	222.500,00	220.175,10
1	222	Sachaufwand	323.600,00	333.900,00	402.153,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	150.000,00	170.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	150.000,00	170.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	326.600,00	622.700,00	680.833,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-248.400,00	-374.600,00	-404.410,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-248.400,00	-374.600,00	-404.410,18

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.200,00	177.100,00	271.598,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	4.825,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.200,00	178.100,00	276.423,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.200,00	178.100,00	276.423,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	72.000,00	74.373,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	18.600,00	20.400,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	2.737,66
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	90.600,00	97.511,90
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	5.000,00	8.860,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.292,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.500,00	86.000,00	106.901,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	20.400,00	61.269,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	111.400,00	180.324,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.000,00	202.000,00	277.836,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.800,00	-23.900,00	-1.413,36
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	70.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	70.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	78.235,26
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	0,00	3.000,00	5.417,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	83.652,41
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	0,00	150.000,00	170.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	150.000,00	170.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	183.000,00	253.652,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-113.000,00	-253.652,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.800,00	-136.900,00	-255.065,77
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-21.800,00	-136.900,00	-255.065,77

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	39.634,48
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	0,00	39.634,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.000,00	0,00	39.634,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	0,00	464,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.100,00	5.000,00	8.059,97
1	222	Sachaufwand	2.700,00	5.000,00	8.523,97
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.300,00	2.200,00	2.180,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.000,00	920,00
1	223	Transferaufwand	6.300,00	3.200,00	3.100,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.000,00	8.200,00	11.624,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.000,00	-8.200,00	28.010,35
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)	16.000,00	-8.200,00	28.010,35

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	39.634,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	39.634,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	39.634,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	0,00	464,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	5.000,00	7.549,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	5.000,00	8.013,97
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.300,00	2.200,00	2.180,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.000,00	920,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	3.200,00	3.100,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	8.200,00	11.114,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.000,00	-8.200,00	28.520,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	26.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	26.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	26.500,00	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 7 / Wirtschaftsförderung - 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	26.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	16.000,00	18.300,00	28.520,35
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)	16.000,00	18.300,00	28.520,35

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	50.000,00	75.000,00	63.035,74
2	2113	Erträge aus Gebühren	552.000,00	458.100,00	450.733,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	14.300,00	24.741,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	38.700,00	33.101,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	3.100,00	5.622,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	679.000,00	589.200,00	577.233,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.100,00	102.000,00	143.313,90
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	6.100,00	6.324,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.200,00	28.300,00	29.501,45
1	212	Erträge aus Transfers	337.300,00	136.400,00	179.140,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.016.300,00	725.600,00	756.373,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.200,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.900,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	151.800,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	17.600,00	12.662,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	68.200,00	34.519,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	8.500,00	8.946,53
2	2224	Instandhaltung	122.200,00	43.200,00	132.918,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.200,00	85.100,00	64.973,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.800,00	135.000,00	132.801,57
1	222	Sachaufwand	457.400,00	357.600,00	386.822,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	40.500,00	46.277,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	122.400,00	121.000,00	122.398,40

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	164.900,00	161.500,00	168.676,33
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	774.100,00	519.100,00	555.498,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	242.200,00	206.500,00	200.874,57
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)	242.200,00	206.500,00	200.874,57

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	50.000,00	75.000,00	28.635,54
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	552.000,00	458.100,00	447.607,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	14.300,00	23.329,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	38.700,00	30.176,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	3.100,00	5.622,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	679.000,00	589.200,00	535.370,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.100,00	102.000,00	143.313,90
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	6.100,00	5.821,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	304.100,00	108.100,00	149.135,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	983.100,00	697.300,00	684.505,74
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.200,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.900,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.100,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	17.600,00	15.607,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	68.200,00	34.429,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	8.500,00	8.946,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.200,00	43.200,00	120.028,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.200,00	85.100,00	64.546,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.600,00	222.600,00	243.558,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	40.500,00	39.142,31
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	122.400,00	121.000,00	122.398,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	164.900,00	161.500,00	161.540,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.600,00	384.100,00	405.099,49

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)	401.500,00	313.200,00	279.406,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.800,00	5.400,00	4.066,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	34.400,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.800,00	5.400,00	38.466,59
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.800,00	5.400,00	38.466,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	415.200,00	820.100,00	203.537,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	4.067,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.200,00	820.100,00	207.604,17
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	0,00	0,00	3.396,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.396,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	517.200,00	820.100,00	211.000,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-464.400,00	-814.700,00	-172.533,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.900,00	-501.500,00	106.872,63
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	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)	-62.900,00	-501.500,00	106.872,63

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	747.400,00	614.000,00	826.793,94
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	151,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.736.100,00	2.546.300,00	2.749.256,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.300,00	23.900,00	166.272,34
1	212	Erträge aus Transfers	265.300,00	23.900,00	166.272,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	30,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	30,35
SU	21	Summe Erträge	3.001.400,00	2.570.200,00	2.915.559,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	500,00	7.357,36
1	222	Sachaufwand	0,00	500,00	7.357,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.900,00	147.100,00	143.238,89
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	149.900,00	152.200,00	143.238,89
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	1.066,03
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.854,53
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	9.920,56
SU	22	Summe Aufwendungen	150.900,00	154.200,00	160.516,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.755.042,38
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.755.042,38

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	747.400,00	614.000,00	759.392,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	67,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.736.100,00	2.546.300,00	2.681.770,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.300,00	23.900,00	166.272,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	265.300,00	23.900,00	166.272,34
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	30,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.001.400,00	2.570.200,00	2.848.073,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	7.348,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	7.348,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.900,00	147.100,00	143.238,89
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.900,00	152.200,00	143.238,89
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.066,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	1.066,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.900,00	154.200,00	151.653,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.696.420,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	23.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	23.500,00

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	23.500,00
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	23.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.719.920,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.719.920,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	5.000,00	3.100,00	4.374,82	5.000,00	3.100,00	4.267,25
000000	670100	Lfd. TZ an SV-Träger	8.900,00	8.300,00	7.348,32	8.900,00	8.300,00	7.348,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.900,00	11.400,00	11.723,14	13.900,00	11.400,00	11.615,57
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	89.600,00	83.500,00	76.857,00	89.600,00	83.500,00	76.857,00
000000	724000	Reisegebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000000	729000	* Sonstige Ausgaben	1.600,00	1.500,00	1.404,06	1.600,00	1.500,00	1.044,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	94.200,00	88.000,00	81.261,06	94.200,00	88.000,00	80.901,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.100,00	99.400,00	92.984,20	108.100,00	99.400,00	92.516,63
000000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.500,00	12.400,00	12.376,00	13.500,00	12.400,00	12.376,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.500,00	12.400,00	12.376,00	13.500,00	12.400,00	12.376,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	12.400,00	12.376,00	13.500,00	12.400,00	12.376,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.600,00	111.800,00	105.360,20	121.600,00	111.800,00	104.892,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20	-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20			
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)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20	-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20			
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)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
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)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20	-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.600,00	-111.800,00	-105.360,20			
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)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63
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)				-121.600,00	-111.800,00	-104.892,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	296,24	0,00	0,00	296,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	296,24	0,00	0,00	296,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	308,48	0,00	0,00	308,48
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	400.308,48	0,00	50.000,00	400.308,48
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	252.900,00	220.000,00	182.207,12	252.900,00	220.000,00	182.207,12
010000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	1.000,00	400,00	366,00	1.000,00	400,00	366,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	309.900,00	221.400,00	182.573,12	309.900,00	221.400,00	182.573,12
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	6.469,02	0,00	0,00	6.469,02
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.600,00	9.500,00	7.481,12	11.600,00	9.500,00	7.481,12
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	72.000,00	55.000,00	40.291,66	72.000,00	55.000,00	40.291,66
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.200,00	2.200,00	1.943,30	2.200,00	2.200,00	1.943,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.800,00	66.700,00	56.185,10	85.800,00	66.700,00	56.185,10
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	4.387,50	500,00	500,00	4.387,50
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	49.600,00	48.200,00	1.469,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	114.200,00	110.900,00	4.284,27	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.270,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	163.800,00	159.100,00	7.024,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	560.000,00	447.700,00	250.169,86	396.200,00	288.600,00	243.145,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00	3.725,36	1.000,00	2.000,00	3.443,06
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.000,00	6.565,17	2.100,00	2.000,00	6.565,17
010000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	2.029,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.100,00	2.000,00	1.663,74	2.100,00	2.000,00	1.638,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	6.000,00	13.794,27	5.200,00	6.000,00	13.675,24
010000	630000	Postdienste	10.000,00	10.000,00	9.670,81	10.000,00	10.000,00	8.879,78
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.425,34	2.000,00	2.000,00	1.552,08
010000	640000	* Rechtskosten	5.000,00	5.100,00	11.795,32	5.000,00	5.100,00	11.795,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.000,00	17.100,00	22.891,47	17.000,00	17.100,00	22.227,18
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	616010	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.200,00	1.200,00	1.268,99	1.200,00	1.200,00	1.287,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	1.268,99	1.400,00	1.400,00	1.287,76
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	100.000,00	38.577,65	50.000,00	100.000,00	36.606,21
010000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.000,00	528,41	2.000,00	1.000,00	473,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.000,00	101.000,00	39.106,06	52.000,00	101.000,00	37.079,92
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.200,00	31.200,00	31.127,57	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	38.300,00	1.000,00	38.341,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.500,00	32.200,00	69.509,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	145.100,00	157.700,00	146.570,35	75.600,00	125.500,00	74.270,10
010000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	710.100,00	605.400,00	396.740,21	471.800,00	414.100,00	317.415,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.100,00	-555.400,00	3.568,27	-471.800,00	-364.100,00	82.892,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.100,00	-555.400,00	3.568,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				5.000,00	10.000,00	0,00
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	190.610,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	10.000,00	190.610,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	10.000,00	190.610,55
010000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte				5.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	190.610,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-190.610,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.800,00	-374.100,00	-107.717,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				1.800,00	1.700,00	1.693,38
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.800,00	1.700,00	1.693,38
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.800,00	1.700,00	1.693,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.700,00	1.693,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.700,00	-1.693,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-483.600,00	-375.800,00	-109.411,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.100,00	-555.400,00	3.568,27	-471.800,00	-364.100,00	82.892,66
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.100,00	-555.400,00	3.568,27			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-190.610,55
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-481.800,00	-374.100,00	-107.717,89
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.700,00	-1.693,38
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-483.600,00	-375.800,00	-109.411,27

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	1.000,00	3.000,00	2.271,76	1.000,00	3.000,00	2.271,76
015000	457001	Druckwerke	15.000,00	12.000,00	10.534,06	15.000,00	12.000,00	6.391,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.000,00	15.000,00	12.805,82	16.000,00	15.000,00	8.663,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	15.000,00	12.805,82	16.000,00	15.000,00	8.663,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000,00	15.000,00	12.805,82	16.000,00	15.000,00	8.663,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-15.000,00	-12.805,82	-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-15.000,00	-12.805,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-15.000,00	-12.805,82	-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-15.000,00	-12.805,82			
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)				-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42
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)				-16.000,00	-15.000,00	-8.663,42
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.100,00	-570.400,00	-9.237,55	-487.800,00	-379.100,00	74.229,24
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.100,00	-570.400,00	-9.237,55			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	-190.610,55
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.800,00	-389.100,00	-116.381,31
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.700,00	-1.693,38
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-499.600,00	-390.800,00	-118.074,69

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	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.700,00	18.600,00	18.200,00	15.700,00	18.600,00	18.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.700,00	18.600,00	18.200,00	15.700,00	18.600,00	18.200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	18.600,00	18.200,00	15.700,00	18.600,00	18.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	18.600,00	18.247,00	15.700,00	18.600,00	18.247,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00			
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)				-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00
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)				-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00			
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)				-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00
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)				-15.700,00	-18.600,00	-18.247,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70
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	63,70	0,00	0,00	63,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	63,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	63,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	63,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	63,70
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	63,70			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	63,70
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	63,70

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		Wahlangelegenheiten						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	2.156,79	1.000,00	1.000,00	2.156,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.156,79	1.000,00	1.000,00	2.156,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	2.156,79	1.000,00	1.000,00	2.156,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	2.156,79	1.000,00	1.000,00	2.156,79
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	285,48	0,00	0,00	285,48
024000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	371,83	0,00	0,00	371,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	657,31	0,00	0,00	657,31
024000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	7.038,35	500,00	500,00	7.038,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	7.038,35	500,00	500,00	7.038,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	7.695,66	500,00	500,00	7.695,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	7.695,66	500,00	500,00	7.695,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	-5.538,87	500,00	500,00	-5.538,87
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	-5.538,87			
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)				500,00	500,00	-5.538,87
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - 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)				500,00	500,00	-5.538,87
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	-5.538,87	500,00	500,00	-5.538,87
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	500,00	-5.538,87			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	500,00	-5.538,87
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	500,00	-5.538,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	811200	Miete- und Pächtertrag	0,00	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00
029000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
029000	864000	* Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	11.000,00	0,00	100.000,00	11.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	11.000,00	590,85	100.000,00	11.000,00	0,00
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
029000	451001	Brennstoffe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
029000	454001	Reinigungsmittel	200,00	200,00	296,31	200,00	200,00	296,31
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	6,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	5.200,00	302,97	700,00	5.200,00	302,97
029000	600000	Strom	0,00	36.000,00	19.188,84	0,00	36.000,00	19.188,84
029000	600001	Strom	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029000	600002	Strom	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	10.000,00	8.300,00	8.941,81	10.000,00	8.300,00	8.174,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	50.300,00	28.130,65	10.000,00	50.300,00	27.363,10
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	1.000,00	849,80	2.000,00	1.000,00	849,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	849,80	2.000,00	1.000,00	849,80
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	2.079,50	2.000,00	2.000,00	2.079,50
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	702,84	200,00	200,00	702,84
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	45.000,00	22.793,00	30.000,00	45.000,00	20.593,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.200,00	47.200,00	25.575,34	32.200,00	47.200,00	23.375,34
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.900,00	103.700,00	54.858,76	44.900,00	103.700,00	51.891,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.900,00	103.700,00	54.858,76	44.900,00	103.700,00	51.891,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.100,00	-92.700,00	-54.267,91	55.100,00	-92.700,00	-51.891,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.100,00	-92.700,00	-54.267,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				10.000,00	8.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	8.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	8.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	8.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-8.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.100,00	-100.700,00	-51.891,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.100,00	-100.700,00	-51.891,21
Fonds 029020	Unser Dorfplatz NEU							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	1.200,00	1.077,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.077,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.077,30	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.077,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.077,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.077,30			
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 029030 Sanierung und Umbau Gemeindehaus								
Operative Gebarung								
029030	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	4.022,87	0,00	0,00	4.022,87
029030	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.307,85	0,00	0,00	1.307,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.330,72	0,00	0,00	5.330,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.330,72	0,00	0,00	5.330,72
029030	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	500.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00
029030	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	14,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	14,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	14,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500.000,00	400.000,00	5.345,70	500.000,00	400.000,00	5.345,70
029030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76
029030	728900	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.200,00	47.995,26	0,00	10.200,00	45.498,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.200,00	47.999,02	0,00	10.200,00	45.502,12
029030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.600,00	82.500,00	83.493,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.600,00	82.500,00	83.493,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.600,00	92.700,00	131.492,57	0,00	10.200,00	45.502,12
029030	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	152.200,00	7.300,00	20.079,82	152.200,00	7.300,00	20.079,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	152.200,00	7.300,00	20.079,82	152.200,00	7.300,00	20.079,82
029030	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	125,95
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	125,95	0,00	0,00	125,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	152.200,00	7.300,00	20.205,77	152.200,00	7.300,00	20.205,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.800,00	100.000,00	151.698,34	152.200,00	17.500,00	65.707,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	263.200,00	300.000,00	-146.352,64	347.800,00	382.500,00	-60.362,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	263.200,00	300.000,00	-146.352,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029030	010000	Gebäude				0,00	0,00	517.721,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	517.721,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	517.721,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - 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	517.721,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-517.721,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				347.800,00	382.500,00	-578.083,28
Finanzierungstätigkeit								
029030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	50.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	50.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	50.000,00
029030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				562.500,00	562.500,00	46.875,00
029030	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	1.000.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				562.500,00	562.500,00	1.046.875,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				562.500,00	562.500,00	1.046.875,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				562.500,00	562.500,00	1.046.875,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-996.875,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.700,00	-180.000,00	-1.574.958,28
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	316.100,00	206.100,00	-201.697,85	402.900,00	289.800,00	-112.253,40
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	316.100,00	206.100,00	-201.697,85			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-8.000,00	-517.721,09
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				392.900,00	281.800,00	-629.974,49
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-996.875,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.600,00	-280.700,00	-1.626.849,49

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	300.900,00	188.000,00	-225.420,02	387.700,00	271.700,00	-135.975,57
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300.900,00	188.000,00	-225.420,02			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-8.000,00	-517.721,09
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				377.700,00	263.700,00	-653.696,66
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-996.875,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.800,00	-298.800,00	-1.650.571,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.000,00	8.679,90	500,00	5.000,00	8.679,90
030000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	5.000,00	8.805,45	500,00	5.000,00	8.805,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	5.000,00	8.805,45	500,00	5.000,00	8.805,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	5.000,00	8.805,45	500,00	5.000,00	8.805,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-4.500,00	-8.805,45	-500,00	-4.500,00	-8.805,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-4.500,00	-8.805,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-4.500,00	-8.805,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-4.500,00	-8.805,45

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)	-500,00	-4.500,00	-8.805,45	-500,00	-4.500,00	-8.805,45
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-4.500,00	-8.805,45			
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)				-500,00	-4.500,00	-8.805,45
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)				-500,00	-4.500,00	-8.805,45

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 und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00	25.500,00	23.331,48	36.000,00	25.500,00	23.331,48
031000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	4.979,44	0,00	0,00	4.979,44
031000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	25.000,00	38.635,22	0,00	25.000,00	38.635,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	50.500,00	66.946,14	36.000,00	50.500,00	66.946,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.000,00	50.500,00	66.946,14	36.000,00	50.500,00	66.946,14
031000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	54.500,00	66.946,14	44.000,00	54.500,00	66.946,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-54.500,00	-66.946,14	-44.000,00	-54.500,00	-66.946,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-54.500,00	-66.946,14			
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)				-44.000,00	-54.500,00	-66.946,14
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)				-44.000,00	-54.500,00	-66.946,14

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	4.852,21	0,00	0,00	4.852,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.852,21	0,00	0,00	4.852,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.852,21	0,00	0,00	4.852,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.852,21	0,00	0,00	4.852,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-4.852,21	0,00	0,00	-4.852,21
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	-4.852,21			
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)				0,00	0,00	-4.852,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-4.852,21

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)	-42.000,00	-54.500,00	-71.798,35	-44.000,00	-54.500,00	-71.798,35
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-54.500,00	-71.798,35			
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)				-44.000,00	-54.500,00	-71.798,35
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)				-44.000,00	-54.500,00	-71.798,35
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.500,00	-59.000,00	-80.603,80	-44.500,00	-59.000,00	-80.603,80
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.500,00	-59.000,00	-80.603,80			
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)				-44.500,00	-59.000,00	-80.603,80
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)				-44.500,00	-59.000,00	-80.603,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.000,00	13.500,00	2.216,70	14.000,00	13.500,00	2.216,70
060000	726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	2.250,00
060000	726002	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
060000	726003	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	2.631,06	0,00	0,00	3.081,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	13.500,00	11.097,76	14.000,00	13.500,00	10.547,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	13.500,00	11.097,76	14.000,00	13.500,00	10.547,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.000,00	13.500,00	11.097,76	14.000,00	13.500,00	10.547,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-13.500,00	-11.097,76	-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-13.500,00	-11.097,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76

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)	-14.000,00	-13.500,00	-11.097,76	-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-13.500,00	-11.097,76			
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)				-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76
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)				-14.000,00	-13.500,00	-10.547,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	729000	Sonstige Ausgaben	4.700,00	10.000,00	5.443,35	4.700,00	10.000,00	3.185,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	10.000,00	5.443,35	4.700,00	10.000,00	3.185,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	10.000,00	5.443,35	4.700,00	10.000,00	3.185,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.700,00	10.000,00	5.443,35	4.700,00	10.000,00	3.185,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-10.000,00	-5.443,35	-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-10.000,00	-5.443,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35
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)				-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35

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)	-4.700,00	-10.000,00	-5.443,35	-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-10.000,00	-5.443,35			
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)				-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35
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)				-4.700,00	-10.000,00	-3.185,35
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-23.500,00	-16.541,11	-18.700,00	-23.500,00	-13.733,11
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-23.500,00	-16.541,11			
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)				-18.700,00	-23.500,00	-13.733,11
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)				-18.700,00	-23.500,00	-13.733,11

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	7.000,00	7.000,00	12.093,49	7.000,00	7.000,00	12.653,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	12.093,49	7.000,00	7.000,00	12.653,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	12.093,49	7.000,00	7.000,00	12.653,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	12.093,49	7.000,00	7.000,00	12.653,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49	-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
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)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04

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)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49	-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
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)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49	-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-12.093,49			
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)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04
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)				-7.000,00	-7.000,00	-12.653,04

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.100,00	6.200,00	5.523,42	7.100,00	6.200,00	5.523,42
080000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	24.000,00	22.400,00	22.361,58	24.000,00	22.400,00	22.361,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.100,00	28.600,00	27.885,00	31.100,00	28.600,00	27.885,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.100,00	28.600,00	27.885,00	31.100,00	28.600,00	27.885,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.100,00	28.600,00	27.885,00	31.100,00	28.600,00	27.885,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00			
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00

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
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00			
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00			
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00
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)				-31.100,00	-28.600,00	-27.885,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	2.524,21	3.000,00	3.000,00	3.118,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.524,21	3.000,00	3.000,00	3.118,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.524,21	3.000,00	3.000,00	3.118,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.524,21	3.000,00	3.000,00	3.118,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-2.524,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81
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	-2.524,21			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81

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)	-3.000,00	-3.000,00	-2.524,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-2.524,21			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81
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)				-3.000,00	-3.000,00	-3.118,81

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	3.000,00	3.000,00	1.203,98	3.000,00	3.000,00	24,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	1.203,98	3.000,00	3.000,00	24,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	1.203,98	3.000,00	3.000,00	24,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	1.203,98	3.000,00	3.000,00	24,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-1.203,98	-3.000,00	-3.000,00	-24,74
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	-1.203,98			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-24,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-24,74

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)	-3.000,00	-3.000,00	-1.203,98	-3.000,00	-3.000,00	-24,74
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-1.203,98			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-24,74
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)				-3.000,00	-3.000,00	-24,74
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-6.000,00	-3.728,19	-6.000,00	-6.000,00	-3.143,55
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-6.000,00	-3.728,19			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-6.000,00	-3.143,55
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-6.000,00	-3.143,55
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-652.100,00	-618.300,00	-480.869,36	-329.000,00	-343.300,00	-304.657,46
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.100,00	-618.300,00	-480.869,36			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-18.000,00	-708.331,64
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-349.000,00	-361.300,00	-1.012.989,10
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-564.300,00	-564.200,00	-998.568,38
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-913.300,00	-925.500,00	-2.011.557,48

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

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 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)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	1.738,71	1.000,00	1.000,00	1.543,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.738,71	1.000,00	1.000,00	1.543,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.738,71	1.000,00	1.000,00	1.543,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.738,71	1.000,00	1.000,00	1.543,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.738,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.738,71			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32

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)	-1.000,00	-1.000,00	-1.738,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-1.738,71			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32
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)				-1.000,00	-1.000,00	-1.543,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 134000		Waldaufseher						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.300,00	7.100,00	7.054,52	7.300,00	7.100,00	7.156,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	7.100,00	7.054,52	7.300,00	7.100,00	7.156,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.100,00	7.054,52	7.300,00	7.100,00	7.156,91
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	14.000,00	10.200,00	11.531,14	14.000,00	10.200,00	11.531,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	10.200,00	11.531,14	14.000,00	10.200,00	11.531,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	10.200,00	11.531,14	14.000,00	10.200,00	11.531,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.300,00	17.300,00	18.585,66	21.300,00	17.300,00	18.688,05
134000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	26.000,00	32.000,00	31.528,72	26.000,00	32.000,00	31.528,72
134000	752010	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.000,00	1.000,00	698,60	1.000,00	1.000,00	698,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.000,00	33.000,00	32.227,32	27.000,00	33.000,00	32.227,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	33.000,00	32.227,32	27.000,00	33.000,00	32.227,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	33.000,00	32.227,32	27.000,00	33.000,00	32.227,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-15.700,00	-13.641,66	-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-15.700,00	-13.641,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 134 Flurpolizei - 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)				-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-15.700,00	-13.641,66	-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-15.700,00	-13.641,66			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-15.700,00	-13.539,27
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-17.700,00	-15.380,37	-7.700,00	-17.700,00	-15.082,59
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-17.700,00	-15.380,37			
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)				-7.700,00	-17.700,00	-15.082,59
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)				-7.700,00	-17.700,00	-15.082,59

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 Weer						
Operative Gebarung								
163000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
163000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	0,00
163000	813000	Nebenerlöse	16.800,00	0,00	301,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	0,00	301,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	238.600,00	301,01	0,00	238.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.800,00	238.600,00	301,01	0,00	238.600,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	297,92	0,00	300,00	297,92
163000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.000,00	8.500,00	5.676,42	9.000,00	8.500,00	6.395,13
163000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	45,16	1.500,00	1.500,00	45,16
163000	451000	Brennstoffe	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163000	452000	Treibstoffe	3.000,00	2.500,00	1.209,09	3.000,00	2.500,00	896,94
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	426,43	600,00	600,00	426,43
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	600,00	64,33	200,00	600,00	64,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.500,00	16.600,00	7.719,35	15.500,00	16.600,00	8.125,91
163000	600000	Strom	0,00	6.000,00	2.077,60	0,00	6.000,00	2.077,60
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	729,53	1.000,00	1.000,00	729,53
163000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	2.600,00	2.500,00	2.211,28	2.600,00	2.500,00	2.024,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	9.600,00	5.018,41	3.700,00	9.600,00	4.831,89
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	4.000,00	889,08	2.000,00	4.000,00	983,76
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.500,00	3.500,00	4.438,34	3.500,00	3.500,00	4.438,34

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	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	2.331,85	4.000,00	3.500,00	1.614,13
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	3.920,25	2.000,00	2.000,00	3.920,25
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	15.500,00	11.579,52	13.000,00	15.500,00	10.956,48
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	56,61	0,00	0,00	56,61
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	500,00	1.076,00	700,00	500,00	1.076,00
163000	729100	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.345,00	1.500,00	1.500,00	1.345,00
163000	729200	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	994,30	1.000,00	1.000,00	658,34
163000	729300	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	1.666,80	3.000,00	3.000,00	1.546,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.000,00	5.138,71	6.200,00	6.000,00	4.682,75
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	200,00	200,00	176,79	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.100,00	1.032,70	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.300,00	6.100,00	5.781,53	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	2.300,00	2.085,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.400,00	9.700,00	9.076,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.800,00	57.400,00	38.532,33	38.400,00	47.700,00	28.597,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.800,00	57.400,00	38.532,33	38.400,00	47.700,00	28.597,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32	-38.400,00	190.900,00	-28.597,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	17.900,00	0,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.235,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	17.900,00	3.235,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.900,00	3.235,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.900,00	3.235,00
163000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.700,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.700,00	0,00
	163000	010000 Gebäude				3.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.100,00	0,00	0,00
	163000	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen				4.500,00	8.000,00	690,00
	163000	030000 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	1.625,86
	163000	040000 Fahrzeuge				0,00	452.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	460.000,00	2.315,86
	163000	042000 Amtsausstattung				0,00	1.000,00	6.564,52
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	6.564,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.600,00	464.700,00	8.880,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.600,00	464.700,00	8.880,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-446.800,00	-5.645,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41

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
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32	-38.400,00	190.900,00	-28.597,03
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-446.800,00	-5.645,38
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41
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)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32	-38.400,00	190.900,00	-28.597,03
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.000,00	181.200,00	-38.231,32			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-446.800,00	-5.645,38
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41
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)				-46.000,00	-255.900,00	-34.242,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
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)				-500,00	-500,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	729000	* Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	175,00	400,00	400,00	175,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	175,00	400,00	400,00	175,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	175,00	400,00	400,00	175,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	175,00	400,00	400,00	175,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-175,00	-400,00	-400,00	-175,00
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	-175,00			
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	-175,00
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	-175,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-175,00	-400,00	-400,00	-175,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-175,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-175,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-175,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-175,00	-900,00	-900,00	-175,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-175,00			
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	-900,00	-175,00
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	-900,00	-175,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.600,00	162.600,00	-53.786,69	-47.000,00	172.300,00	-43.854,62
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	162.600,00	-53.786,69			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.600,00	-446.800,00	-5.645,38
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.600,00	-274.500,00	-49.500,00
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)				-54.600,00	-274.500,00	-49.500,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	72.800,00	71.400,00	68.440,88	72.800,00	71.400,00	132.773,20
211000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	20.000,00	70.000,00	5.689,53	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	92.800,00	141.400,00	74.130,41	72.800,00	71.400,00	132.773,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	92.800,00	141.400,00	74.130,41	72.800,00	71.400,00	132.773,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.800,00	141.400,00	74.130,41	72.800,00	71.400,00	132.773,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.800,00	-141.400,00	-74.130,41	-72.800,00	-71.400,00	-132.773,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.800,00	-141.400,00	-74.130,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				20.000,00	70.000,00	23.502,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	70.000,00	23.502,49
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	70.000,00	23.502,49
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	70.000,00	23.502,49
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-70.000,00	-23.502,49
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.800,00	-141.400,00	-156.275,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.800,00	-141.400,00	-156.275,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.800,00	-141.400,00	-74.130,41	-72.800,00	-71.400,00	-132.773,20
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.800,00	-141.400,00	-74.130,41			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	-70.000,00	-23.502,49
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.800,00	-141.400,00	-156.275,69
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)				-92.800,00	-141.400,00	-156.275,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.300,00	5.200,00	10.200,00	5.300,00	5.200,00	10.200,00
212000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
212000	862100	Lfd. Transferz. von Gemeinden	220.000,00	200.000,00	283.498,75	220.000,00	200.000,00	130.912,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	267.300,00	205.200,00	293.698,75	267.300,00	205.200,00	141.112,38
212000	813000	Nebenerlöse	6.400,00	0,00	7.851,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	0,00	7.851,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	273.700,00	205.200,00	301.550,72	267.300,00	205.200,00	141.112,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.700,00	205.200,00	301.550,72	267.300,00	205.200,00	141.112,38
212000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	61.000,00	20.000,00	5.555,49	61.000,00	20.000,00	5.555,49
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	146.000,00	129.500,00	118.761,24	146.000,00	129.500,00	118.761,24
212000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	1.000,00	400,00	131,00	1.000,00	400,00	131,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	208.000,00	149.900,00	124.447,73	208.000,00	149.900,00	124.447,73
212000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.000,00	5.500,00	4.294,75	4.000,00	5.500,00	4.294,75
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.000,00	35.000,00	26.771,14	40.000,00	35.000,00	26.771,14
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.000,00	3.500,00	3.297,67	3.000,00	3.500,00	3.297,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.000,00	44.000,00	34.363,56	50.000,00	44.000,00	34.363,56
212000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
212000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	88.700,00	86.100,00	2.835,98	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	39.000,00	37.900,00	2.650,16	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	550,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	127.700,00	124.000,00	6.036,31	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	385.700,00	317.900,00	166.647,60	258.000,00	193.900,00	160.611,29
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	22.000,00	1.500,00	6.158,69	22.000,00	1.500,00	6.626,81
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	5.520,15	0,00	1.500,00	5.520,15
212000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	227,38	0,00	500,00	227,38
212000	451000	Brennstoffe	35.000,00	30.600,00	33.504,00	35.000,00	30.600,00	33.504,00
212000	454000	Reinigungsmittel	5.200,00	5.100,00	5.071,32	5.200,00	5.100,00	5.071,32
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	177,47	500,00	500,00	173,90
212000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	593,74	1.000,00	1.000,00	593,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.700,00	40.700,00	51.252,75	63.700,00	40.700,00	51.717,30
212000	600000	Strom	24.000,00	30.000,00	10.749,36	24.000,00	30.000,00	10.749,36
212000	630000	Postdienste	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.700,00	3.700,00	3.901,51	3.700,00	3.700,00	3.767,02
212000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	6.000,00	4.300,00	5.157,17	6.000,00	4.300,00	4.714,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.700,00	38.000,00	19.813,29	33.700,00	38.000,00	19.236,09
212000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	2.902,92	0,00	0,00	2.902,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	2.902,92	0,00	0,00	2.902,92
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	4.200,00	22.000,00	13.086,12	4.200,00	22.000,00	13.157,22
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.577,41	1.000,00	1.000,00	2.577,41
212000	616050	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.000,00	4.100,00	6.340,61	6.000,00	4.100,00	6.340,61
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.200,00	4.100,00	1.950,16	4.200,00	4.100,00	1.950,16
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	31.800,00	23.954,30	16.000,00	31.800,00	24.025,40
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,00	2.000,00	1.738,83	2.100,00	2.000,00	1.599,46
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	1.500,00	693,10	11.000,00	1.500,00	693,10
212000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.500,00	1.000,00	13.896,12	2.500,00	1.000,00	13.944,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.600,00	4.500,00	16.328,05	15.600,00	4.500,00	16.236,74
212000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.700,00	46.700,00	46.646,01	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.100,00	16.100,00	19.165,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.800,00	62.800,00	66.255,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	190.800,00	177.800,00	180.506,51	129.000,00	115.000,00	114.118,45
212000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	581.500,00	515.700,00	347.154,11	392.000,00	328.900,00	274.729,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.800,00	-310.500,00	-45.603,39	-124.700,00	-123.700,00	-133.617,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.800,00	-310.500,00	-45.603,39			
Investive Gebarung								
212000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				14.000,00	20.400,00	25.405,03
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.000,00	20.400,00	25.405,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.000,00	20.400,00	25.405,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.000,00	20.400,00	25.405,03
212000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.000,00	1.000,00	0,00
212000	042000	* Amtsausstattung				20.000,00	13.000,00	3.276,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	13.000,00	3.276,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.000,00	14.000,00	3.276,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	14.000,00	3.276,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	6.400,00	22.128,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.700,00	-117.300,00	-111.489,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				2.300,00	2.200,00	2.144,31
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.300,00	2.200,00	2.144,31
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.300,00	2.200,00	2.144,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.200,00	2.144,31
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.200,00	-2.144,31
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.000,00	-119.500,00	-113.633,36
Fonds 212010 Mittelschule Schwaz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.000,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	3.900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	3.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	3.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	3.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00
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 / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.800,00	-312.500,00	-49.503,39	-126.700,00	-125.700,00	-137.517,36
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.800,00	-312.500,00	-49.503,39			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	6.400,00	22.128,31
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.700,00	-119.300,00	-115.389,05
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.200,00	-2.144,31
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.000,00	-121.500,00	-117.533,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	6.900,00	10.000,00	6.400,00	6.900,00	10.000,00	6.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.900,00	10.000,00	6.400,00	6.900,00	10.000,00	6.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.900,00	10.000,00	6.400,00	6.900,00	10.000,00	6.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,00	10.000,00	6.400,00	6.900,00	10.000,00	6.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00	-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00
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	-10.000,00	-6.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00	-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-10.000,00	-6.400,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409.500,00	-463.900,00	-130.033,80	-206.400,00	-207.100,00	-276.690,56
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.500,00	-463.900,00	-130.033,80			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-63.600,00	-1.374,18
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.400,00	-270.700,00	-278.064,74
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.200,00	-2.144,31
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.700,00	-272.900,00	-280.209,05

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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	6.000,00	11.200,00	9.117,32	6.000,00	11.200,00	9.117,32
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	6.000,00	0,00	5.517,48	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	11.200,00	14.634,80	6.000,00	11.200,00	9.117,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	11.200,00	14.634,80	6.000,00	11.200,00	9.117,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	11.200,00	14.634,80	6.000,00	11.200,00	9.117,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80	-6.000,00	-11.200,00	-9.117,32
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	-11.200,00	-14.634,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				6.000,00	0,00	5.517,48
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.000,00	0,00	5.517,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	0,00	5.517,48
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	5.517,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-5.517,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80

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)	-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80	-6.000,00	-11.200,00	-9.117,32
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-5.517,48
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80
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)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80
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)	-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80	-6.000,00	-11.200,00	-9.117,32
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-5.517,48
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80
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)				-12.000,00	-11.200,00	-14.634,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Verwaltung KIZE						
Operative Gebarung								
240000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	2.575,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.575,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.575,68	0,00	0,00	0,00
240000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	10.350,33	0,00	0,00	10.350,33
240000	862101	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
240000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	51.850,33	3.000,00	0,00	10.350,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	51.850,33	3.000,00	0,00	10.350,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	54.426,01	3.000,00	0,00	10.350,33
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	10.713,08	0,00	0,00	10.713,08
240000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.300,00	33.000,00	27.797,66	22.300,00	33.000,00	27.797,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.300,00	33.000,00	38.510,74	22.300,00	33.000,00	38.510,74
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	1.500,00	1.512,68	900,00	1.500,00	1.512,68
240000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	5,87
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.700,00	8.000,00	7.901,14	4.700,00	8.000,00	7.901,14
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	275,51	0,00	0,00	275,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.600,00	9.500,00	9.695,20	5.600,00	9.500,00	9.695,20
240000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.300,00	44.800,00	49.205,94	27.900,00	42.500,00	49.205,94
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	300,00	316,43	600,00	300,00	316,43
240000	400003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	400,00	173,25	600,00	400,00	173,25

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	451000	Brennstoffe	10.000,00	6.100,00	7.771,28	10.000,00	6.100,00	7.771,28
240000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.200,00	989,10	2.000,00	1.200,00	978,16
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	699,81	0,00	0,00	699,81
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	47,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.200,00	8.000,00	10.011,95	13.200,00	8.000,00	9.986,14
240000	600000	Strom	6.000,00	7.500,00	2.718,70	6.000,00	7.500,00	2.718,70
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.500,00	1.319,63	1.600,00	1.500,00	1.387,58
240000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	3.000,00	2.400,00	2.623,82	3.000,00	2.400,00	2.398,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.600,00	11.400,00	6.662,15	10.600,00	11.400,00	6.504,87
240000	700000	Mietzinse	8.500,00	8.400,00	8.150,00	8.500,00	8.400,00	8.150,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	8.400,00	8.150,00	8.500,00	8.400,00	8.150,00
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	1.400,00	2.516,55	10.000,00	1.400,00	2.421,01
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	3.884,26	500,00	500,00	3.884,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	1.900,00	6.400,81	10.500,00	1.900,00	6.305,27
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.500,00	2.123,95	1.600,00	1.500,00	2.079,08
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.473,25	0,00	0,00	1.473,25
240000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	8.059,20	0,00	0,00	8.059,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	11.656,40	1.600,00	1.500,00	11.611,53
240000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	132,71	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	300,00	307,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.700,00	31.500,00	43.189,02	44.400,00	31.200,00	42.557,81
240000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	300.000,00	192.000,00	122.400,00	300.000,00	192.000,00	122.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300.000,00	192.000,00	122.400,00	300.000,00	192.000,00	122.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300.000,00	192.000,00	122.400,00	300.000,00	192.000,00	122.400,00
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	40,26

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	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	40,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	40,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.000,00	268.300,00	214.835,22	372.300,00	265.700,00	214.204,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.000,00	-268.300,00	-160.409,21	-369.300,00	-265.700,00	-203.853,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.000,00	-268.300,00	-160.409,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				6.000,00	0,00	2.654,16
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	0,00	2.654,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	0,00	2.654,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	2.654,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	0,00	-2.654,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.300,00	-265.700,00	-206.507,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.300,00	-265.700,00	-206.507,84
Fonds 240010	KIGA							
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	18.654,68	0,00	0,00	20.479,74
240010	810100	Leistungserlöse	0,00	0,00	16.390,00	0,00	0,00	16.390,00
240010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	7.162,84	0,00	0,00	7.997,50

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	0,00	42.207,52	0,00	0,00	44.867,24
240010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	40.712,94	0,00	0,00	40.712,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	40.712,94	0,00	0,00	40.712,94
240010	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	91.556,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	91.556,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	174.476,78	0,00	0,00	85.580,18
240010	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	75.004,13	15.000,00	0,00	75.004,13
240010	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.000,00	20.000,00	75.004,13	35.000,00	20.000,00	75.004,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	20.000,00	75.004,13	35.000,00	20.000,00	75.004,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	20.000,00	249.480,91	35.000,00	20.000,00	160.584,31
240010	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.300,00	16.000,00	206.301,42	18.300,00	16.000,00	206.301,42
240010	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	301,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.300,00	16.000,00	206.603,00	18.300,00	16.000,00	206.603,00
240010	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	600,00	6.541,98	700,00	600,00	6.541,98
240010	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	4,91
240010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.800,00	4.000,00	34.691,80	3.800,00	4.000,00	34.691,80
240010	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	1.888,72	0,00	0,00	1.888,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.600,00	51.202,41	4.500,00	4.600,00	51.202,41
240010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.800,00	37.800,00	257.805,41	22.800,00	20.600,00	257.805,41
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.600,00	730,08	0,00	1.600,00	775,61
240010	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.600,00	657,10	0,00	1.600,00	657,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.200,00	1.387,18	0,00	3.200,00	1.432,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	3.651,76	0,00	0,00	3.651,76
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	501,18	0,00	0,00	501,18
240010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	779,10	0,00	0,00	2.067,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.932,04	0,00	0,00	6.220,57
240010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	929,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.154,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	4.500,00	7.473,32	0,00	3.200,00	7.653,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.100,00	42.300,00	265.278,73	22.800,00	23.800,00	265.458,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.900,00	-22.300,00	-15.797,82	12.200,00	-3.800,00	-104.874,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.900,00	-22.300,00	-15.797,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240010	042000	* Amtsausstattung				30.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-3.800,00	-104.874,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-3.800,00	-104.874,38

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 240020		KK + NMB						
Operative Gebarung								
240020	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	22.067,05	0,00	0,00	24.285,20
240020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	2.822,11	0,00	0,00	2.968,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	24.889,16	0,00	0,00	27.253,85
240020	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	41.866,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	41.866,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.756,06	0,00	0,00	27.253,85
240020	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	52.940,66	0,00	0,00	52.940,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	52.940,66	0,00	0,00	52.940,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	52.940,66	0,00	0,00	52.940,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	119.696,72	0,00	0,00	80.194,51
240020	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	98.207,55	0,00	0,00	98.207,55
240020	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	98.942,55	0,00	0,00	98.942,55
240020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	3.850,08	0,00	0,00	3.850,08
240020	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50
240020	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	20.999,20	0,00	0,00	20.999,20
240020	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	25.043,78	0,00	0,00	25.043,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	123.986,33	0,00	0,00	123.986,33
240020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	697,69	0,00	1.000,00	697,69
240020	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	769,07	0,00	1.000,00	769,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.466,76	0,00	2.000,00	1.466,76
240020	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	3.054,14	0,00	0,00	3.054,14
240020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	434,07	0,00	0,00	434,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	684,51	0,00	0,00	1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.172,72	0,00	0,00	4.888,21
240020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	400,00	247,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	400,00	247,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	2.400,00	5.887,16	0,00	2.000,00	6.354,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	2.400,00	129.873,49	0,00	2.000,00	130.341,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-2.400,00	-10.176,77	0,00	-2.000,00	-50.146,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-2.400,00	-10.176,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	-50.146,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	-50.146,79

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)	-363.700,00	-293.000,00	-186.383,80	-357.100,00	-271.500,00	-358.874,85
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.700,00	-293.000,00	-186.383,80			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	0,00	-2.654,16
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.100,00	-271.500,00	-361.529,01
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.100,00	-271.500,00	-361.529,01
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.700,00	-293.000,00	-186.383,80	-357.100,00	-271.500,00	-358.874,85
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.700,00	-293.000,00	-186.383,80			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	0,00	-2.654,16
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.100,00	-271.500,00	-361.529,01
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.100,00	-271.500,00	-361.529,01

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	146,89
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	420,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16,44	0,00	0,00	420,08
250000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
250000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	4.424,36	0,00	0,00	4.424,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.024,36	0,00	0,00	5.024,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.024,36	0,00	0,00	5.024,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.040,80	0,00	0,00	5.444,44
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	13.590,38	0,00	0,00	13.590,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	13.590,38	0,00	0,00	13.590,38
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	534,10	0,00	0,00	534,10
250000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
250000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	2.938,02	0,00	0,00	2.938,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.472,69	0,00	0,00	3.472,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	17.063,07	0,00	0,00	17.063,07
250000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	167,02	0,00	0,00	167,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	167,02	0,00	0,00	167,02
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	1.847,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.847,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	2.014,17	0,00	0,00	183,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	19.077,24	0,00	0,00	17.246,53

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-14.036,44	0,00	0,00	-11.802,09
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	-14.036,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-11.802,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.802,09
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-14.036,44	0,00	0,00	-11.802,09
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-1.800,00	-14.036,44			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.802,09
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.802,09

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Operative Gebarung								
259000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
259000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00
259000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.000,00	15.000,00	0,00	46.000,00	15.000,00	0,00
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.200,00	15.000,00	0,00	56.200,00	15.000,00	0,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
259000	454000	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
259000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
259000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	0,00	0,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.300,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.500,00	15.000,00	0,00	62.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.000,00	-15.000,00	0,00	-40.500,00	-15.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.000,00	-15.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amtsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.500,00	-17.000,00	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)				-42.500,00	-17.000,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.000,00	-15.000,00	0,00	-40.500,00	-15.000,00	0,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.000,00	-15.000,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.500,00	-17.000,00	0,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.500,00	-17.000,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.800,00	-16.800,00	-14.036,44	-40.500,00	-15.000,00	-11.802,09
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.800,00	-16.800,00	-14.036,44			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.500,00	-17.000,00	-11.802,09
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)				-42.500,00	-17.000,00	-11.802,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	904,62	0,00	0,00	904,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	904,62	0,00	0,00	904,62
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	0,00	838,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	838,96	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	0,00	1.743,58	0,00	0,00	904,62
262000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	22.000,00	0,00	70.515,29	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,00	0,00	70.515,29	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	0,00	70.515,29	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.700,00	0,00	72.258,87	0,00	0,00	904,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.700,00	0,00	-72.258,87	0,00	0,00	-904,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.700,00	0,00	-72.258,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	16.779,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	16.779,18
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	16.779,18
262000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				22.000,00	0,00	70.515,29
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.000,00	0,00	70.515,29
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				22.000,00	0,00	70.515,29
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	0,00	87.294,47
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	0,00	-87.294,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	0,00	-88.199,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.000,00	0,00	-88.199,09
UA	262	Sportplätze						
UA	262	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.700,00	0,00	-72.258,87	0,00	0,00	-904,62
UA	262	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.700,00	0,00	-72.258,87			
UA	262	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	0,00	-87.294,47
UA	262	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.000,00	0,00	-88.199,09
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)				-22.000,00	0,00	-88.199,09

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	15.600,00	15.300,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.600,00	15.300,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.600,00	15.300,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.300,00	15.216,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00	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)	-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				15.600,00	15.300,00	15.216,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				15.600,00	15.300,00	15.216,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.600,00	15.300,00	15.216,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.600,00	15.300,00	15.216,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00
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)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00	0,00	0,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.600,00	-15.300,00	-15.216,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.100,00	6.000,00	5.122,12	7.100,00	6.000,00	5.122,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.100,00	6.000,00	5.122,12	7.100,00	6.000,00	5.122,12
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.000,00	12.200,00	12.410,67	12.000,00	12.200,00	12.210,67
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	12.200,00	12.410,67	12.000,00	12.200,00	12.210,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.100,00	18.200,00	17.532,79	19.100,00	18.200,00	17.332,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	18.200,00	17.532,79	19.100,00	18.200,00	17.332,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-18.200,00	-17.532,79	-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.100,00	-18.200,00	-17.532,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-18.200,00	-17.532,79	-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.100,00	-18.200,00	-17.532,79			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.100,00	-18.200,00	-17.332,79
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-33.500,00	-105.007,66	-19.100,00	-18.200,00	-18.237,41
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-33.500,00	-105.007,66			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.600,00	-15.300,00	-102.510,47
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-33.500,00	-120.747,88
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)				-56.700,00	-33.500,00	-120.747,88

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		Bücherei Weer						
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.	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20
273000	600000	Strom	1.000,00	1.500,00	303,86	1.000,00	1.500,00	303,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.500,00	303,86	1.000,00	1.500,00	303,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	647,06	1.000,00	1.500,00	647,06
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.000,00	1.147,06	1.500,00	2.000,00	1.147,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06			
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
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)				-1.500,00	-2.000,00	-1.147,06
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-887.900,00	-820.400,00	-451.243,56	-630.600,00	-525.000,00	-675.869,29
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-887.900,00	-820.400,00	-451.243,56			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-108.600,00	-80.900,00	-112.056,29
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-739.200,00	-605.900,00	-787.925,58
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.200,00	-2.144,31
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-741.500,00	-608.100,00	-790.069,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320200		Musikförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320200	729000	* Sonstige Ausgaben	30.000,00	14.300,00	28.100,00	30.000,00	14.300,00	14.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	14.300,00	28.100,00	30.000,00	14.300,00	14.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	14.300,00	28.100,00	30.000,00	14.300,00	14.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	14.300,00	28.100,00	30.000,00	14.300,00	14.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-14.300,00	-28.100,00	-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-14.300,00	-28.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00

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)	-30.000,00	-14.300,00	-28.100,00	-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.000,00	-14.300,00	-28.100,00			
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)				-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00
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)				-30.000,00	-14.300,00	-14.100,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 321000		Bundemusikkapelle Weer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
321000	614010	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	400,00	109,68	5.000,00	400,00	109,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	400,00	109,68	5.000,00	400,00	109,68
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	400,00	135,50	6.000,00	400,00	135,50
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.500,00	12.600,00	12.135,50	18.500,00	12.600,00	12.135,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50			
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)				-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-12.600,00	-12.135,50
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.500,00	-26.900,00	-40.235,50	-48.500,00	-26.900,00	-26.235,50
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.500,00	-26.900,00	-40.235,50			
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)				-48.500,00	-26.900,00	-26.235,50
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)				-48.500,00	-26.900,00	-26.235,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		Ortschronik Weer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	2.100,00	2.000,00	2.384,17	2.100,00	2.000,00	2.364,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.000,00	2.384,17	2.100,00	2.000,00	2.364,41
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.000,00	2.384,17	2.100,00	2.000,00	2.364,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.000,00	2.384,17	2.100,00	2.000,00	2.364,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.000,00	-2.384,17	-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.000,00	-2.384,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.000,00	-2.384,17	-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.000,00	-2.384,17			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.000,00	-2.364,41

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		Schützenkompanie Weer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	600,00	508,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	600,00	508,90	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	600,00	508,90	0,00	0,00	0,00
369000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	727,00	1.400,00	1.400,00	727,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	727,00	1.400,00	1.400,00	727,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	6.700,00	727,00	1.400,00	6.700,00	727,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	7.300,00	1.235,90	1.400,00	6.700,00	727,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-7.300,00	-1.235,90	-1.400,00	-6.700,00	-727,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-7.300,00	-1.235,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	Amtsausstattung				1.600,00	1.500,00	1.454,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.500,00	1.454,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.500,00	1.454,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.500,00	1.454,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.500,00	-1.454,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-8.200,00	-2.181,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-8.200,00	-2.181,00
Fonds 369020		Schützengilde Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-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)				0,00	0,00	-500,00

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)	-2.400,00	-7.300,00	-1.735,90	-1.400,00	-6.700,00	-1.227,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-7.300,00	-1.735,90			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.500,00	-1.454,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-8.200,00	-2.681,00
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)				-3.000,00	-8.200,00	-2.681,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-9.300,00	-4.120,07	-3.500,00	-8.700,00	-3.591,41
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-9.300,00	-4.120,07			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.500,00	-1.454,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-10.200,00	-5.045,41
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)				-5.100,00	-10.200,00	-5.045,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 380000		Josef-Moosbrugger-Saal						
Operative Gebarung								
380000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94
380000	600000	Strom	2.500,00	6.000,00	1.360,46	2.500,00	6.000,00	1.360,46
380000	600001	Strom	300,00	3.000,00	1.096,65	300,00	3.000,00	1.096,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	9.000,00	2.457,11	2.800,00	9.000,00	2.457,11
380000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	384,41	0,00	0,00	384,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	0,00	384,41	2.000,00	0,00	384,41
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	9.000,00	2.841,52	4.800,00	9.000,00	2.841,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	9.000,00	2.841,52	4.800,00	9.000,00	2.841,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-9.000,00	-2.805,58	-4.800,00	-9.000,00	-2.805,58
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	-9.000,00	-2.805,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-9.000,00	-2.805,58
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-9.000,00	-2.805,58
Fonds 380010		Pfarrzentrum						
Operative Gebarung								
380010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	559,61	300,00	300,00	559,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	559,61	300,00	300,00	559,61
380010	811001	Miete- und Pachtertrag	0,00	300,00	227,28	0,00	300,00	227,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	227,28	0,00	300,00	227,28
380010	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	72,61	0,00	100,00	72,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	72,61	0,00	100,00	72,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	859,50	300,00	700,00	859,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	700,00	859,50	300,00	700,00	859,50
380010	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
380010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
380010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
380010	451000	Brennstoffe	2.400,00	2.300,00	2.518,00	2.400,00	2.300,00	2.518,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	2.518,00	2.400,00	2.300,00	2.518,00
380010	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	290,38	300,00	300,00	290,38
380010	631010	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	80,67	100,00	100,00	80,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	371,05	400,00	400,00	371,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
380010	700000	Mietzinse	21.200,00	20.800,00	20.400,00	21.200,00	20.800,00	20.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.200,00	20.800,00	20.400,00	21.200,00	20.800,00	20.400,00
380010	729000	Sonstige Ausgaben	1.600,00	1.500,00	1.570,20	1.600,00	1.500,00	1.570,20
380010	729010	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	999,79	600,00	600,00	999,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.100,00	2.569,99	2.200,00	2.100,00	2.569,99
380010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.400,00	25.600,00	25.859,04	26.200,00	25.600,00	25.859,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.300,00	25.600,00	25.859,04	36.100,00	25.600,00	25.859,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-24.900,00	-24.999,54	-35.800,00	-24.900,00	-24.999,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-24.900,00	-24.999,54			
Investive Gebarung								
380010	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				17.500,00	17.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				17.500,00	17.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.500,00	17.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.500,00	17.000,00	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)				17.500,00	17.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-7.900,00	-24.999,54
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)				-18.300,00	-7.900,00	-24.999,54

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.000,00	-33.900,00	-27.805,12	-40.600,00	-33.900,00	-27.805,12
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.000,00	-33.900,00	-27.805,12			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.500,00	17.000,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.100,00	-16.900,00	-27.805,12
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.100,00	-16.900,00	-27.805,12

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	729020	* Sonstige Ausgaben	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
381000	729030	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.167,50	0,00	0,00	1.167,50
381000	729031	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.367,80	0,00	0,00	1.367,80
381000	729032	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
381000	729033	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.917,40	0,00	0,00	1.667,40
381000	729034	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.195,40	0,00	0,00	1.195,40
381000	729036	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.095,10	0,00	0,00	1.095,10
381000	729037	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	341,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.800,00	11.800,00	8.988,60	11.800,00	11.800,00	8.738,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	11.800,00	8.988,60	11.800,00	11.800,00	8.738,60
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.700,00	5.700,00	4.801,98	6.700,00	5.700,00	4.801,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.700,00	5.700,00	4.801,98	6.700,00	5.700,00	4.801,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.700,00	5.700,00	4.801,98	6.700,00	5.700,00	4.801,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.500,00	17.500,00	13.790,58	18.500,00	17.500,00	13.540,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-17.500,00	-13.790,58	-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-17.500,00	-13.790,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.500,00	-17.500,00	-13.790,58	-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.500,00	-17.500,00	-13.790,58			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-17.500,00	-13.540,58
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.500,00	-51.400,00	-41.595,70	-59.100,00	-51.400,00	-41.345,70
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.500,00	-51.400,00	-41.595,70			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.500,00	17.000,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.600,00	-34.400,00	-41.345,70
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.600,00	-34.400,00	-41.345,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchenchor Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	1.071,60	1.200,00	1.200,00	1.071,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	1.071,60	1.200,00	1.200,00	1.071,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.071,60	1.200,00	1.200,00	1.071,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.071,60	1.200,00	1.200,00	1.071,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-1.071,60	-1.200,00	-1.200,00	-1.071,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-1.071,60			
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.071,60
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)				-1.200,00	-1.200,00	-1.071,60
Fonds 390010		Chor Jubilare						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	347,10	200,00	200,00	347,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	347,10	200,00	200,00	347,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	347,10	200,00	200,00	347,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	347,10	200,00	200,00	347,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-347,10	-200,00	-200,00	-347,10
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	-347,10			
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)				-200,00	-200,00	-347,10
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)				-200,00	-200,00	-347,10
Fonds 390020 Ministranten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	170,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	170,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	170,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00	170,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-170,40	0,00	0,00	-170,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
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	-170,40			
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)				0,00	0,00	-170,40
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	-170,40
Fonds 390030 Anklöpfler								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390030	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	714,40	600,00	600,00	714,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	714,40	600,00	600,00	714,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	714,40	600,00	600,00	714,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	714,40	600,00	600,00	714,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-714,40	-600,00	-600,00	-714,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-714,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-714,40
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)				-600,00	-600,00	-714,40
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50
A 39 Kultus								
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	-2.303,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.800,00	-89.600,00	-88.254,77	-113.100,00	-89.000,00	-73.476,11
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.800,00	-89.600,00	-88.254,77			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.900,00	15.500,00	-1.454,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.200,00	-73.500,00	-74.930,11
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)				-97.200,00	-73.500,00	-74.930,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.900,00	14.200,00	13.260,74	11.900,00	14.200,00	13.260,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.900,00	14.200,00	13.260,74	11.900,00	14.200,00	13.260,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.900,00	14.200,00	13.260,74	11.900,00	14.200,00	13.260,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.900,00	14.200,00	13.260,74	11.900,00	14.200,00	13.260,74
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	21.200,00	21.000,00	12.629,00	21.200,00	21.000,00	12.629,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	183.300,00	146.300,00	147.689,00	183.300,00	146.300,00	147.689,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	204.500,00	167.300,00	160.318,00	204.500,00	167.300,00	160.318,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.500,00	167.300,00	160.318,00	204.500,00	167.300,00	160.318,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.500,00	167.300,00	160.318,00	204.500,00	167.300,00	160.318,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.600,00	-153.100,00	-147.057,26

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
413000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	1.711,54	0,00	0,00	1.711,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.711,54	0,00	0,00	1.711,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.711,54	0,00	0,00	1.711,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.711,54	0,00	0,00	1.711,54
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	155.400,00	141.200,00	140.807,00	155.400,00	141.200,00	140.807,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	155.400,00	141.200,00	140.807,00	155.400,00	141.200,00	140.807,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	155.400,00	141.200,00	140.807,00	155.400,00	141.200,00	140.807,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.400,00	141.200,00	140.807,00	155.400,00	141.200,00	140.807,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46
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)				-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-155.400,00	-141.200,00	-139.095,46
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-348.000,00	-294.300,00	-286.152,72	-348.000,00	-294.300,00	-286.152,72
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-348.000,00	-294.300,00	-286.152,72			
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)				-348.000,00	-294.300,00	-286.152,72
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)				-348.000,00	-294.300,00	-286.152,72

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 420000		Regionalaltenwohnheim Schwaz						
Operative Gebarung								
420000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
420000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.000,00	12.000,00	0,00	65.000,00	12.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	12.000,00	0,00	65.000,00	12.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.000,00	12.000,00	0,00	65.000,00	12.000,00	0,00
420000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	90.000,00	52.000,00	0,00	90.000,00	52.000,00	0,00
420000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	26.869,09	0,00	0,00	0,00
420000	772010	Kapitaltransferz. an Gemeinden	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	155.000,00	52.000,00	26.869,09	90.000,00	52.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	155.000,00	52.000,00	26.869,09	90.000,00	52.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.000,00	52.000,00	26.869,09	90.000,00	52.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.000,00	-40.000,00	-26.869,09	-25.000,00	-40.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.000,00	-40.000,00	-26.869,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	18.054,03
420000	772010	Kapitaltransferz. an Gemeinden				65.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				65.000,00	0,00	18.054,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				65.000,00	0,00	18.054,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.000,00	0,00	18.054,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	0,00	-18.054,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-40.000,00	-18.054,03

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - 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)				-90.000,00	-40.000,00	-18.054,03
Fonds 420020 Wohn- und Pflegeheime								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420020	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	9.341,58	0,00	0,00	9.341,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.341,58	0,00	0,00	9.341,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.341,58	0,00	0,00	9.341,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.341,58	0,00	0,00	9.341,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-9.341,58	0,00	0,00	-9.341,58
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	-9.341,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-9.341,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - 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	-9.341,58
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.000,00	-40.000,00	-36.210,67	-25.000,00	-40.000,00	-9.341,58
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.000,00	-40.000,00	-36.210,67			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	0,00	-18.054,03
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.000,00	-40.000,00	-27.395,61
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.000,00	-40.000,00	-27.395,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 424000		Sozialsprengel Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	600000	Strom	0,00	0,00	121,93	0,00	0,00	121,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	121,93	0,00	0,00	121,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	121,93	0,00	0,00	121,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	121,93	0,00	0,00	121,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-121,93	0,00	0,00	-121,93
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	-121,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-121,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-121,93

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-121,93	0,00	0,00	-121,93
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-121,93			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-121,93
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-121,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	18.800,00	14.000,00	5.647,00	18.800,00	14.000,00	5.647,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.800,00	14.000,00	5.647,00	18.800,00	14.000,00	5.647,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	14.000,00	5.647,00	18.800,00	14.000,00	5.647,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	14.000,00	5.647,00	18.800,00	14.000,00	5.647,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00			
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)				-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00
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)				-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-14.000,00	-5.647,00

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
Fonds 429000		Arnold Erna / Wörndle Antonia						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	729020	* Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	213,90	500,00	500,00	44,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	213,90	500,00	500,00	44,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	213,90	500,00	500,00	44,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	213,90	500,00	500,00	44,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-213,90	-500,00	-500,00	-44,90
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	-213,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-44,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-44,90
Fonds 429010		Seniorengruppe Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429010	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	5.100,00	1.179,40	2.500,00	5.100,00	80,00

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	5.100,00	1.179,40	2.500,00	5.100,00	80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	5.100,00	1.179,40	2.500,00	5.100,00	80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	5.100,00	1.179,40	2.500,00	5.100,00	80,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-5.100,00	-1.179,40	-2.500,00	-5.100,00	-80,00
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	-5.100,00	-1.179,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-5.100,00	-80,00
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	-5.100,00	-80,00
Fonds 429020 Allgemeine Wohlfahrtseinrichtungen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	807,30	1.000,00	1.000,00	807,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	807,30	1.000,00	1.000,00	807,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	807,30	1.000,00	1.000,00	807,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	807,30	1.000,00	1.000,00	807,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-807,30	-1.000,00	-1.000,00	-807,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	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	-807,30			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-807,30
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)				-1.000,00	-1.000,00	-807,30
Fonds 429030 Mietzinsbeihilfe								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429030	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.000,00	2.000,00	2.414,20	4.000,00	2.000,00	2.414,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	2.000,00	2.414,20	4.000,00	2.000,00	2.414,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.000,00	2.414,20	4.000,00	2.000,00	2.414,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.000,00	2.414,20	4.000,00	2.000,00	2.414,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.000,00	-2.414,20	-4.000,00	-2.000,00	-2.414,20
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	-2.000,00	-2.414,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	-2.414,20
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)				-4.000,00	-2.000,00	-2.414,20
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.600,00	-4.614,80	-8.000,00	-8.600,00	-3.346,40
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.600,00	-4.614,80			
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)				-8.000,00	-8.600,00	-3.346,40
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)				-8.000,00	-8.600,00	-3.346,40
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.800,00	-62.600,00	-46.594,40	-51.800,00	-62.600,00	-18.456,91
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.800,00	-62.600,00	-46.594,40			
A	42	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	0,00	-18.054,03
A	42	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.800,00	-62.600,00	-36.510,94
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)				-116.800,00	-62.600,00	-36.510,94

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		Kinder- und Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	41.700,00	33.600,00	31.482,00	41.700,00	33.600,00	31.482,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	41.700,00	33.600,00	31.482,00	41.700,00	33.600,00	31.482,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.700,00	33.600,00	31.482,00	41.700,00	33.600,00	31.482,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.700,00	33.600,00	31.482,00	41.700,00	33.600,00	31.482,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.700,00	-33.600,00	-31.482,00	-41.700,00	-33.600,00	-31.482,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.700,00	-33.600,00	-31.482,00			
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)				-41.700,00	-33.600,00	-31.482,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.700,00	-33.600,00	-31.482,00
Fonds 439010		Mütternachmittag						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439010	413000	* Handelswaren	2.600,00	2.600,00	1.496,00	2.600,00	2.600,00	2.046,00

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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	1.496,00	2.600,00	2.600,00	2.046,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.600,00	1.496,00	2.600,00	2.600,00	2.046,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	1.496,00	2.600,00	2.600,00	2.046,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-1.496,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.046,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	-1.496,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-2.600,00	-2.046,00
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.046,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-36.200,00	-32.978,00	-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-36.200,00	-32.978,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00

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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.300,00	-36.200,00	-32.978,00	-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.300,00	-36.200,00	-32.978,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.300,00	-36.200,00	-33.528,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-509.100,00	-393.100,00	-365.725,12	-444.100,00	-393.100,00	-338.137,63
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-509.100,00	-393.100,00	-365.725,12			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	0,00	-18.054,03
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-509.100,00	-393.100,00	-356.191,66
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.100,00	-393.100,00	-356.191,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
510000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	42.000,00	43.650,31	0,00	42.000,00	39.343,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	42.000,00	43.650,31	0,00	42.000,00	39.343,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	42.000,00	43.650,31	0,00	42.000,00	39.343,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	42.000,00	43.650,31	0,00	42.000,00	39.343,70
510000	729000	* Sonstige Ausgaben	5.000,00	51.000,00	52.851,16	5.000,00	51.000,00	52.432,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.851,16	5.000,00	51.000,00	52.432,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	51.000,00	52.851,16	5.000,00	51.000,00	52.432,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	51.000,00	52.851,16	5.000,00	51.000,00	52.432,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-9.000,00	-9.200,85	-5.000,00	-9.000,00	-13.088,39
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	-9.000,00	-9.200,85			
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)				-5.000,00	-9.000,00	-13.088,39
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)				-5.000,00	-9.000,00	-13.088,39
Fonds 510100		Sprengelarzt (Sanitätssprengel)						

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
Operative Gebarung								
510100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	44.236,60	0,00	0,00	44.236,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	44.236,60	0,00	0,00	44.236,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	44.236,60	0,00	0,00	44.236,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	44.236,60	0,00	0,00	44.236,60
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	44.236,60	0,00	0,00	44.236,60
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	44.236,60			
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)				0,00	0,00	44.236,60
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)				0,00	0,00	44.236,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-9.000,00	35.035,75	-5.000,00	-9.000,00	31.148,21
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-9.000,00	35.035,75			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-9.000,00	31.148,21
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)				-5.000,00	-9.000,00	31.148,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	828900	COVID-19 Zuschuss	0,00	0,00	1.159,28	0,00	0,00	1.159,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.159,28	0,00	0,00	1.159,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.159,28	0,00	0,00	1.159,28
519000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.956,28	0,00	0,00	13.956,28
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	13.956,28	0,00	0,00	13.956,28
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	13.956,28			
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)				0,00	0,00	13.956,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	13.956,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	13.956,28	0,00	0,00	13.956,28
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	13.956,28			
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	13.956,28
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	13.956,28
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-9.000,00	48.992,03	-5.000,00	-9.000,00	45.104,49
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-9.000,00	48.992,03			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-9.000,00	45.104,49
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)				-5.000,00	-9.000,00	45.104,49

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	20.800,00	16.700,00	15.209,44	20.800,00	16.700,00	11.407,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.800,00	16.700,00	15.209,44	20.800,00	16.700,00	11.407,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.800,00	16.700,00	15.209,44	20.800,00	16.700,00	11.407,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.800,00	16.700,00	15.209,44	20.800,00	16.700,00	11.407,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44	-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
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)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08

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)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44	-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44			
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)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
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)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44	-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.800,00	-16.700,00	-15.209,44			
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)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08
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)				-20.800,00	-16.700,00	-11.407,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 560000		Bezirkskrankenhaus Schwaz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	84.500,00	48.500,00	47.654,28	84.500,00	48.500,00	47.654,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.500,00	48.500,00	47.654,28	84.500,00	48.500,00	47.654,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.500,00	48.500,00	47.654,28	84.500,00	48.500,00	47.654,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.500,00	48.500,00	47.654,28	84.500,00	48.500,00	47.654,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28			
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)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28			
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)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28
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)				-84.500,00	-48.500,00	-47.654,28

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	400,00	328,40	400,00	400,00	328,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	328,40	400,00	400,00	328,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	328,40	400,00	400,00	328,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	328,40	400,00	400,00	328,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-328,40	-400,00	-400,00	-328,40
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	-328,40			
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)				-400,00	-400,00	-328,40
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)				-400,00	-400,00	-328,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-328,40	-400,00	-400,00	-328,40
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-328,40			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-328,40
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-328,40
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-328,40	-400,00	-400,00	-328,40
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-328,40			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-328,40
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-328,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 590000		Tiroler Gesundheitsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	355.400,00	306.900,00	287.301,36	355.400,00	306.900,00	287.301,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	355.400,00	306.900,00	287.301,36	355.400,00	306.900,00	287.301,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	355.400,00	306.900,00	287.301,36	355.400,00	306.900,00	287.301,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355.400,00	306.900,00	287.301,36	355.400,00	306.900,00	287.301,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.400,00	-306.900,00	-287.301,36
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.100,00	-381.500,00	-301.501,45	-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.100,00	-381.500,00	-301.501,45			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63
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)				-466.100,00	-381.500,00	-301.586,63

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	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	72.000,00	72.000,00	121.598,00	72.000,00	72.000,00	121.598,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.000,00	72.000,00	121.598,00	72.000,00	72.000,00	121.598,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	4.825,00	1.000,00	1.000,00	4.825,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	4.825,00	1.000,00	1.000,00	4.825,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.000,00	73.000,00	126.423,00	73.000,00	73.000,00	126.423,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.000,00	73.000,00	126.423,00	73.000,00	73.000,00	126.423,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	72.000,00	74.253,89	0,00	72.000,00	74.253,89
612000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	72.000,00	74.373,89	0,00	72.000,00	74.373,89
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	2.700,00	2.965,77	0,00	2.700,00	2.965,77
612000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	77,31	0,00	0,00	77,31
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	15.000,00	16.137,27	0,00	15.000,00	16.137,27
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	900,00	1.220,00	0,00	900,00	1.220,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	18.600,00	20.400,35	0,00	18.600,00	20.400,35
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
612000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	2.462,66	0,00	0,00	2.462,66
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	2.737,66	0,00	0,00	2.737,66
612000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	29.400,00	4.441,62	0,00	0,00	0,00
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	18.800,00	2.782,86	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.943,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	48.200,00	11.167,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	138.800,00	108.679,41	0,00	90.600,00	97.511,90
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	3.324,11	1.000,00	1.000,00	3.324,11
612000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	61,74

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	452000	Treibstoffe	0,00	1.500,00	1.590,01	0,00	1.500,00	1.673,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.500,00	4.975,86	1.000,00	2.500,00	5.059,21
612000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	2.112,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.267,48	0,00	0,00	2.112,17
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	72.000,00	72.000,00	96.513,92	72.000,00	72.000,00	96.019,19
612000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	3.933,28	0,00	3.000,00	3.933,28
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	660,79	0,00	0,00	377,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	75.000,00	101.107,99	72.000,00	75.000,00	100.330,06
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	9.200,00	47.888,32	2.000,00	9.200,00	47.205,92
612000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	9.205,28	0,00	1.000,00	9.205,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	10.200,00	57.093,60	2.000,00	10.200,00	56.411,20
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	179.100,00	176.700,00	174.392,07	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.000,00	1.000,00	945,14	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	700,00	700,00	567,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	180.800,00	178.400,00	175.904,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	255.800,00	266.100,00	341.349,60	75.000,00	87.700,00	163.912,64
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.800,00	404.900,00	465.029,01	75.000,00	178.300,00	261.424,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.800,00	-331.900,00	-338.606,01	-2.000,00	-105.300,00	-135.001,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.800,00	-331.900,00	-338.606,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	47.262,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	47.262,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	47.262,64
612000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				0,00	0,00	15.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	62.262,64
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-62.262,64
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-105.300,00	-197.264,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-105.300,00	-197.264,18
Fonds 612010 Neugestaltung Dorfplatz								
Operative Gebarung								
612010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612010	728900	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.200,00	273,00	0,00	10.200,00	273,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.200,00	273,00	0,00	10.200,00	273,00
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23.400,00	22.400,00	23.189,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	22.400,00	23.189,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	32.600,00	23.462,54	0,00	10.200,00	273,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	32.600,00	23.462,54	0,00	10.200,00	273,00

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)	-23.400,00	37.400,00	-23.462,54	0,00	-10.200,00	-273,00
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	37.400,00	-23.462,54			
Investive Gebarung								
612010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	70.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	70.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	70.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	0,00
612010	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	30.972,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	30.972,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	30.972,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	30.972,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	70.000,00	-30.972,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	59.800,00	-31.245,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	59.800,00	-31.245,62

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.200,00	-294.500,00	-362.068,55	-2.000,00	-115.500,00	-135.274,54
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.200,00	-294.500,00	-362.068,55			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	70.000,00	-93.235,26
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-45.500,00	-228.509,80
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)				-2.000,00	-45.500,00	-228.509,80

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	698,66	0,00	0,00	698,66
617000	452000	Treibstoffe	0,00	2.000,00	2.213,16	0,00	2.000,00	2.091,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.911,82	0,00	2.000,00	2.789,90
617000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	0,00	0,00	1.180,54	0,00	0,00	1.180,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.180,54	0,00	0,00	1.180,54
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	1.819,59	0,00	500,00	1.819,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	1.819,59	0,00	500,00	1.819,59
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.000,00	21.700,00	21.080,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	21.700,00	21.080,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.000,00	24.200,00	26.992,84	0,00	2.500,00	5.790,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	24.200,00	26.992,84	0,00	2.500,00	5.790,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-24.200,00	-26.992,84	0,00	-2.500,00	-5.790,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-24.200,00	-26.992,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617000	010000	* Gebäude				0,00	30.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	30.000,00	0,00
617000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.000,00	5.417,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	5.417,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	33.000,00	5.417,15
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	33.000,00	5.417,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-5.417,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.500,00	-11.207,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-35.500,00	-11.207,18
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-24.200,00	-26.992,84	0,00	-2.500,00	-5.790,03
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-24.200,00	-26.992,84			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-33.000,00	-5.417,15
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.500,00	-11.207,18
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)				0,00	-35.500,00	-11.207,18
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.200,00	-318.700,00	-389.061,39	-2.000,00	-118.000,00	-141.064,57
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.200,00	-318.700,00	-389.061,39			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	37.000,00	-98.652,41
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-81.000,00	-239.716,98
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)				-2.000,00	-81.000,00	-239.716,98

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		Weerbach						
Operative Gebarung								
633000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.200,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00
633000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	105.100,00	150.000,00	5.200,00	105.100,00	150.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	105.100,00	150.000,00	5.200,00	105.100,00	150.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	105.100,00	150.000,00	5.200,00	105.100,00	150.000,00
633000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
633000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	4.658,44	0,00	0,00	4.658,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	4.658,44	10.000,00	10.000,00	4.658,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	4.658,44	10.000,00	10.000,00	4.658,44
633000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	150.000,00	155.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	150.000,00	155.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	160.000,00	159.658,44	13.000,00	10.000,00	4.658,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44	-7.800,00	95.100,00	145.341,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	150.000,00	155.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	155.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	155.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	155.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	-155.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44	-7.800,00	95.100,00	145.341,56
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	-155.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-54.900,00	-9.658,44

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						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	4.585,46	10.000,00	0,00	4.585,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	4.585,46	10.000,00	0,00	4.585,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	4.585,46	10.000,00	0,00	4.585,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	4.585,46	10.000,00	0,00	4.585,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	0,00	-4.585,46	-10.000,00	0,00	-4.585,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	0,00	-4.585,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	0,00	-4.585,46
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)				-10.000,00	0,00	-4.585,46

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
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	0,00	-4.585,46	-10.000,00	0,00	-4.585,46
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	0,00	-4.585,46			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	0,00	-4.585,46
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)				-10.000,00	0,00	-4.585,46
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.800,00	-54.900,00	-14.243,90	-17.800,00	95.100,00	140.756,10
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.800,00	-54.900,00	-14.243,90			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-150.000,00	-155.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.800,00	-54.900,00	-14.243,90
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)				-17.800,00	-54.900,00	-14.243,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	500,00	1.011,29	1.500,00	500,00	1.011,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	500,00	1.011,29	1.500,00	500,00	1.011,29
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	93,60	500,00	500,00	93,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	93,60	500,00	500,00	93,60
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.000,00	1.104,89	2.000,00	1.000,00	1.104,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.000,00	1.104,89	2.000,00	1.000,00	1.104,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89			
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)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
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)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.000,00	-1.104,89			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.000,00	-1.104,89
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.400,00	-374.600,00	-404.410,18	-21.800,00	-23.900,00	-1.413,36
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.400,00	-374.600,00	-404.410,18			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-113.000,00	-253.652,41
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,00	-136.900,00	-255.065,77
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)				-21.800,00	-136.900,00	-255.065,77

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 742010		Braunviehzuchtverein Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742010	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	720,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-720,00	-1.000,00	-1.000,00	-720,00
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	-720,00			
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	-720,00
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	-720,00
Fonds 742020		Obst- und Gartenbauverein Weer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742020	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
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	-200,00			
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	-200,00
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	-200,00
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-920,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-920,00			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	600000	Strom	600,00	0,00	464,00	600,00	0,00	464,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	0,00	464,00	600,00	0,00	464,00
771000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.100,00	2.000,00	2.702,56	2.100,00	2.000,00	2.702,56
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	4.330,00	0,00	3.000,00	3.820,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	1.027,41	0,00	0,00	1.027,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	5.000,00	8.059,97	2.100,00	5.000,00	7.549,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	5.000,00	8.523,97	2.700,00	5.000,00	8.013,97
771000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.000,00	8.523,97	5.700,00	5.000,00	8.013,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97	-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97			
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)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97	-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97			
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)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
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)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97	-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-5.000,00	-8.523,97			
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)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97
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)				-5.700,00	-5.000,00	-8.013,97

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	25.000,00	0,00	39.634,48	25.000,00	0,00	39.634,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	0,00	39.634,48	25.000,00	0,00	39.634,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	39.634,48	25.000,00	0,00	39.634,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	0,00	39.634,48	25.000,00	0,00	39.634,48
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.300,00	2.200,00	2.180,16	2.300,00	2.200,00	2.180,16
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.300,00	2.200,00	2.180,16	2.300,00	2.200,00	2.180,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.200,00	2.180,16	2.300,00	2.200,00	2.180,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.200,00	2.180,16	2.300,00	2.200,00	2.180,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32	22.700,00	-2.200,00	37.454,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32			
Investive Gebarung								
789000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	26.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	26.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	26.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	26.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	26.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32	22.700,00	-2.200,00	37.454,32
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	26.500,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32	22.700,00	-2.200,00	37.454,32
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.700,00	-2.200,00	37.454,32			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	26.500,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
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)				22.700,00	24.300,00	37.454,32
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	-8.200,00	28.010,35	16.000,00	-8.200,00	28.520,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	-8.200,00	28.010,35			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	26.500,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.000,00	18.300,00	28.520,35
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)				16.000,00	18.300,00	28.520,35

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.	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
814000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	700,00	700,00	922,30	700,00	700,00	922,30
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	700,00	922,30	700,00	700,00	922,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	700,00	922,30	700,00	700,00	922,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	1.042,30	700,00	700,00	1.042,30
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	2.000,00	1.998,42	4.500,00	2.000,00	1.011,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	2.000,00	1.998,42	4.500,00	2.000,00	1.011,57
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	310,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	310,00	300,00	300,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	30.600,00	14.804,55	25.000,00	30.600,00	13.201,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	30.600,00	14.804,55	25.000,00	30.600,00	13.201,71
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	369,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	200,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	33.100,00	17.481,97	29.800,00	32.900,00	14.213,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	33.100,00	17.481,97	29.800,00	32.900,00	14.213,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-32.400,00	-16.439,67	-29.100,00	-32.200,00	-13.170,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-32.400,00	-16.439,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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)				-29.100,00	-32.200,00	-13.170,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.100,00	-32.200,00	-13.170,98
Fonds 814010 Kehrmachine								
Operative Gebarung								
814010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
814010	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40
814010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00	339,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	339,12	0,00	0,00	339,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	418,52	0,00	0,00	418,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	418,52	0,00	0,00	418,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.081,48	0,00	0,00	3.081,48
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	3.081,48			
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)				0,00	0,00	3.081,48
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)				0,00	0,00	3.081,48
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-32.400,00	-13.358,19	-29.100,00	-32.200,00	-10.089,50
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-32.400,00	-13.358,19			
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)				-29.100,00	-32.200,00	-10.089,50
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)				-29.100,00	-32.200,00	-10.089,50

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	3.100,00	1.905,08	1.500,00	3.100,00	1.905,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	3.100,00	1.905,08	1.500,00	3.100,00	1.905,08
815000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	2.120,53	1.500,00	1.500,00	2.120,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	2.120,53	1.500,00	1.500,00	2.120,53
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	10.000,00	1.000,00	533,11	10.000,00	1.000,00	533,11
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.465,13	2.000,00	2.000,00	1.465,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	3.000,00	1.998,24	12.000,00	3.000,00	1.998,24
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.200,00	500,00	509,99	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.700,00	8.700,00	8.626,16	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	800,00	715,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.800,00	10.000,00	9.852,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	17.600,00	15.875,93	15.000,00	7.600,00	6.023,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	17.600,00	15.875,93	15.000,00	7.600,00	6.023,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-17.600,00	-15.875,93	-15.000,00	-7.600,00	-6.023,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-17.600,00	-15.875,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	15.000,00	4.904,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	15.000,00	4.904,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	4.904,45
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	4.904,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.904,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-22.600,00	-10.928,30
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)				-15.000,00	-22.600,00	-10.928,30
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-17.600,00	-15.875,93	-15.000,00	-7.600,00	-6.023,85
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.800,00	-17.600,00	-15.875,93			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	-4.904,45
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-22.600,00	-10.928,30
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)				-15.000,00	-22.600,00	-10.928,30

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		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
816000	600000	Strom	35.000,00	45.900,00	16.872,74	35.000,00	45.900,00	16.872,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	45.900,00	16.872,74	35.000,00	45.900,00	16.872,74
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.000,00	2.910,00	2.100,00	2.000,00	2.739,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	2.910,00	2.100,00	2.000,00	2.739,60
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	0,00	157,58	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.309,14	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.800,00	3.800,00	3.678,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.200,00	5.144,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	53.100,00	24.927,69	37.100,00	47.900,00	19.612,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.700,00	53.100,00	24.927,69	37.100,00	47.900,00	19.612,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.700,00	-53.100,00	35.072,31	-37.100,00	-47.900,00	40.387,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.700,00	-53.100,00	35.072,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	* AiB Grundstückseinr.				85.000,00	50.000,00	89.363,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.000,00	50.000,00	89.363,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.000,00	50.000,00	89.363,18
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.000,00	50.000,00	89.363,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-50.000,00	-89.363,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-97.900,00	-48.975,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.100,00	-97.900,00	-48.975,52
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.700,00	-53.100,00	35.072,31	-37.100,00	-47.900,00	40.387,66
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.700,00	-53.100,00	35.072,31			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-50.000,00	-89.363,18
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.100,00	-97.900,00	-48.975,52
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)				-122.100,00	-97.900,00	-48.975,52

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		Friedhof und Totenkapelle Weer						
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	80.000,00	0,00	105,00	80.000,00	0,00	105,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	80.000,00	0,00	105,00	80.000,00	0,00	105,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0,00	105,00	80.000,00	0,00	105,00
817000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.000,00	0,00	30.905,00	80.000,00	0,00	30.905,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	166,25	300,00	300,00	166,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	166,25	300,00	300,00	166,25
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	15.000,00	41.634,58	10.000,00	15.000,00	28.364,98
817000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	15.000,00	41.634,58	29.400,00	15.000,00	28.364,98
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	118,97	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	500,00	500,00	403,57	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	713,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.236,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.200,00	16.800,00	43.036,90	29.700,00	15.300,00	28.531,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	16.800,00	43.036,90	29.700,00	15.300,00	28.531,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.800,00	-16.800,00	-12.131,90	50.300,00	-15.300,00	2.373,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.800,00	-16.800,00	-12.131,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.300,00	-15.300,00	2.373,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.300,00	-15.300,00	2.373,77
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.800,00	-16.800,00	-12.131,90	50.300,00	-15.300,00	2.373,77
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.800,00	-16.800,00	-12.131,90			
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)				50.300,00	-15.300,00	2.373,77
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)				50.300,00	-15.300,00	2.373,77
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.800,00	-119.900,00	-6.293,71	-30.900,00	-103.000,00	26.648,08
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.800,00	-119.900,00	-6.293,71			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-65.000,00	-94.267,63
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.900,00	-168.000,00	-67.619,55
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)				-115.900,00	-168.000,00	-67.619,55

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	151.800,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
820000	452000	* Treibstoffe	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
820000	700000	* Mietzinse	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.300,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	0,00	0,00	-41.600,00	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)	-91.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	* Gebäude				100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	0,00	0,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				2.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.600,00	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)				-143.600,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	0,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.300,00	0,00	0,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.000,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.600,00	0,00	0,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.600,00	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.300,00	0,00	0,00	-41.600,00	0,00	0,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.300,00	0,00	0,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-102.000,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.600,00	0,00	0,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.600,00	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		Tiefgarage Demattio						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	614020	* Instandhaltung von Gebäuden	2.400,00	1.500,00	1.407,88	2.400,00	1.500,00	1.407,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	1.500,00	1.407,88	2.400,00	1.500,00	1.407,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.500,00	1.407,88	2.400,00	1.500,00	1.407,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.500,00	1.407,88	2.400,00	1.500,00	1.407,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.500,00	-1.407,88	-2.400,00	-1.500,00	-1.407,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.500,00	-1.407,88			
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)				-2.400,00	-1.500,00	-1.407,88
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)				-2.400,00	-1.500,00	-1.407,88
Fonds 840010		Sonst. Gemeindegrundstücke						
Operative Gebarung								
840010	811100	* Betriebskosten	3.000,00	0,00	9.044,99	3.000,00	0,00	7.666,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	0,00	9.044,99	3.000,00	0,00	7.666,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	9.044,99	3.000,00	0,00	7.666,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	9.044,99	3.000,00	0,00	7.666,52
840010	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	400,00	400,00	407,15	400,00	400,00	372,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	407,15	400,00	400,00	372,19
840010	700000	* Mietzinse	700,00	7.000,00	6.826,00	700,00	7.000,00	6.826,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	7.000,00	6.826,00	700,00	7.000,00	6.826,00
840010	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
840010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	231,52	200,00	200,00	231,52
840010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
840010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	6.434,06	0,00	0,00	6.534,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	6.785,58	200,00	400,00	6.765,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	7.800,00	14.018,73	1.300,00	7.800,00	13.963,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	7.800,00	14.018,73	1.300,00	7.800,00	13.963,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.700,00	-7.800,00	-4.973,74	1.700,00	-7.800,00	-6.297,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.700,00	-7.800,00	-4.973,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840010	001000	* Unbebaute Grundstücke				250.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				250.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				250.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.300,00	-7.800,00	-6.297,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248.300,00	-7.800,00	-6.297,25
Fonds 840020		Haus Wörndle						
Operative Gebarung								
840020	811100	Betriebskosten	0,00	0,00	396,36	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	396,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	396,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	396,36	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	396,36	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	396,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-9.300,00	-5.985,26	-700,00	-9.300,00	-7.705,13
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-9.300,00	-5.985,26			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.700,00	-9.300,00	-7.705,13
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)				-250.700,00	-9.300,00	-7.705,13
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-9.300,00	-5.985,26	-700,00	-9.300,00	-7.705,13
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-9.300,00	-5.985,26			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.700,00	-9.300,00	-7.705,13
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)				-250.700,00	-9.300,00	-7.705,13

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		Wasserleitungsnetz						
Operative Gebarung								
850000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	25.000,00	15.287,86	10.000,00	25.000,00	7.994,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	25.000,00	15.287,86	10.000,00	25.000,00	7.994,19
850000	852400	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	127.000,00	70.000,00	83.362,99	127.000,00	70.000,00	82.746,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	127.000,00	70.000,00	83.362,99	127.000,00	70.000,00	82.746,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.000,00	95.000,00	98.650,85	137.000,00	95.000,00	90.740,32
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	211,78	0,00	0,00	211,78
850000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
850000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	210.000,00	0,00	50.000,00	210.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.000,00	100.000,00	50.211,78	210.000,00	100.000,00	50.211,78
850000	813000	Nebenerlöse	14.500,00	10.900,00	12.646,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500,00	10.900,00	12.646,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	224.500,00	110.900,00	62.858,70	210.000,00	100.000,00	50.211,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	361.500,00	205.900,00	161.509,55	347.000,00	195.000,00	140.952,10
850000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.000,00	0,00	645,40	20.000,00	0,00	645,40
850000	413000	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	3.201,52	5.200,00	5.100,00	3.201,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.200,00	5.100,00	3.846,92	25.200,00	5.100,00	3.846,92
850000	600000	Strom	500,00	0,00	70,30	500,00	0,00	67,50
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	352,56	300,00	300,00	352,56
850000	640000	Rechtskosten	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.400,00	422,86	3.900,00	3.400,00	420,06
850000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	50.000,00	10.200,00	62.103,40	50.000,00	10.200,00	62.964,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	10.200,00	62.103,40	50.000,00	10.200,00	62.964,06
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,12	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	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.400,00	4.400,00	4.300,84	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	58.700,00	55.000,00	55.104,90	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	408,73	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	200,00	136,93	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	73,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.900,00	60.300,00	60.024,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.000,00	79.000,00	126.398,27	79.100,00	18.700,00	67.231,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.000,00	79.000,00	126.398,27	79.100,00	18.700,00	67.231,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	218.500,00	126.900,00	35.111,28	267.900,00	176.300,00	73.721,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	218.500,00	126.900,00	35.111,28			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.700,00	0,00
850000	300800	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				51.200,00	1.200,00	2.505,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				51.200,00	3.900,00	2.505,22
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	7.293,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	7.293,67
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				51.200,00	3.900,00	9.798,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				51.200,00	3.900,00	9.798,89
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				75.000,00	0,00	8.826,08
850000	050000	Sonderanlagen				5.200,00	5.100,00	2.003,64
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	750.000,00	51.746,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				80.200,00	755.100,00	62.576,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				80.200,00	755.100,00	62.576,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				80.200,00	755.100,00	62.576,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-751.200,00	-52.777,55

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				238.900,00	-574.900,00	20.943,51
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)				238.900,00	-574.900,00	20.943,51
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	218.500,00	126.900,00	35.111,28	267.900,00	176.300,00	73.721,06
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	218.500,00	126.900,00	35.111,28			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-751.200,00	-52.777,55
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				238.900,00	-574.900,00	20.943,51
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				238.900,00	-574.900,00	20.943,51

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		Kanalnetz						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	40.000,00	50.000,00	47.747,88	40.000,00	50.000,00	20.641,35
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	50.000,00	47.747,88	40.000,00	50.000,00	20.641,35
851000	852400	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	220.000,00	280.000,00	266.249,28	220.000,00	280.000,00	264.792,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	220.000,00	280.000,00	266.249,28	220.000,00	280.000,00	264.792,99
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.000,00	330.000,00	314.482,26	260.000,00	330.000,00	285.919,44
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.400,00	1.300,00	1.379,82	1.400,00	1.300,00	1.379,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.400,00	1.300,00	1.379,82	1.400,00	1.300,00	1.379,82
851000	813000	Nebenerlöse	18.700,00	17.400,00	16.854,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.700,00	17.400,00	16.854,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.100,00	18.700,00	18.234,35	1.400,00	1.300,00	1.379,82
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.100,00	348.700,00	332.716,61	261.400,00	331.300,00	287.299,26
851000	600000	Strom	700,00	6.000,00	3.419,90	700,00	6.000,00	3.419,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	6.000,00	3.419,90	700,00	6.000,00	3.419,90
851000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.000,00	10.200,00	21.956,78	20.000,00	10.200,00	21.956,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	10.200,00	21.956,78	20.000,00	10.200,00	21.956,78
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	47.800,00	45.100,00	44.637,72	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	1.100,00	947,50	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.200,00	6.200,00	6.170,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.100,00	52.400,00	51.755,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.800,00	68.600,00	77.132,39	20.700,00	16.200,00	25.376,68

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	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	3.396,04	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.396,04	0,00	0,00	0,00
851000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	37.400,00	36.800,00	36.592,06	37.400,00	36.800,00	36.592,06
851000	755200	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	85.000,00	84.200,00	85.806,34	85.000,00	84.200,00	85.806,34
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	122.400,00	121.000,00	122.398,40	122.400,00	121.000,00	122.398,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.400,00	121.000,00	125.794,44	122.400,00	121.000,00	122.398,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.200,00	189.600,00	202.926,83	143.100,00	137.200,00	147.775,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.900,00	159.100,00	129.789,78	118.300,00	194.100,00	139.524,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.900,00	159.100,00	129.789,78			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.600,00	1.500,00	1.561,18
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.600,00	1.500,00	1.561,18
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	27.106,52
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	27.106,52
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.600,00	1.500,00	28.667,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.500,00	28.667,70
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	1.235,99
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	45.457,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	46.692,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.692,99
851000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	3.396,04
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.396,04
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.396,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	50.089,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	1.500,00	-21.421,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.900,00	195.600,00	118.102,85
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)				119.900,00	195.600,00	118.102,85
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.900,00	159.100,00	129.789,78	118.300,00	194.100,00	139.524,18
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.900,00	159.100,00	129.789,78			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	1.500,00	-21.421,33
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.900,00	195.600,00	118.102,85
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				119.900,00	195.600,00	118.102,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	110.000,00	91.800,00	82.449,06	110.000,00	91.800,00	81.242,32
852000	852101	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	15.000,00	16.300,00	18.566,91	15.000,00	16.300,00	18.721,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	125.000,00	108.100,00	101.015,97	125.000,00	108.100,00	99.963,55
852000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.000,00	8.200,00	10.128,39	6.000,00	8.200,00	9.440,41
852000	816101	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.000,00	6.100,00	10.507,52	7.000,00	6.100,00	9.783,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	14.300,00	20.635,91	13.000,00	14.300,00	19.223,91
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	4.022,42	0,00	0,00	4.022,42
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	3.100,00	1.599,60	1.000,00	3.100,00	1.599,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	3.100,00	5.622,02	1.000,00	3.100,00	5.622,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.000,00	125.500,00	127.273,90	139.000,00	125.500,00	124.809,48
852000	864100	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	7.000,00	6.100,00	6.324,86	7.000,00	6.100,00	5.821,37
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000,00	6.100,00	6.324,86	7.000,00	6.100,00	5.821,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	6.100,00	6.324,86	7.000,00	6.100,00	5.821,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.000,00	131.600,00	133.598,76	146.000,00	131.600,00	130.630,85
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.000,00	1.068,15	1.000,00	2.000,00	1.068,15
852000	413000	Handelswaren	5.200,00	5.100,00	3.598,29	5.200,00	5.100,00	7.529,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	7.100,00	4.666,44	6.200,00	7.100,00	8.598,03
852000	600000	Strom	5.000,00	0,00	1.560,00	5.000,00	0,00	1.560,00
852000	620000	Personen- und Gütertransporte	12.500,00	12.200,00	11.593,01	12.500,00	12.200,00	11.561,45
852000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	300,00	300,00	244,29	300,00	300,00	223,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.800,00	12.500,00	13.397,30	17.800,00	12.500,00	13.344,77
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.000,00	123,94	1.000,00	1.000,00	123,94
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	134,38	0,00	0,00	134,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	258,32	1.000,00	1.000,00	258,32

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	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	768,26	0,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	38.800,00	32.654,30	40.000,00	38.800,00	34.183,12
852000	729001	* Sonstige Ausgaben	10.000,00	15.300,00	9.943,82	10.000,00	15.300,00	10.379,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	54.100,00	43.366,38	50.000,00	54.100,00	44.562,16
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	200,00	304,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	200,00	304,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.700,00	74.900,00	61.992,74	75.000,00	74.700,00	66.763,28
852000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	12,47	500,00	500,00	12,47
852000	752101	Lfd. Transferz. an Gemeinden	42.000,00	40.000,00	42.869,42	42.000,00	40.000,00	39.129,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.500,00	40.500,00	42.881,89	42.500,00	40.500,00	39.142,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.500,00	40.500,00	42.881,89	42.500,00	40.500,00	39.142,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.200,00	115.400,00	104.874,63	117.500,00	115.200,00	105.905,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.800,00	16.200,00	28.724,13	28.500,00	16.400,00	24.725,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.800,00	16.200,00	28.724,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	4.067,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.067,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.067,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.067,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.067,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	16.400,00	20.658,15
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.500,00	16.400,00	20.658,15
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.800,00	16.200,00	28.724,13	28.500,00	16.400,00	24.725,26
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.800,00	16.200,00	28.724,13			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.067,11
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	16.400,00	20.658,15
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)				28.500,00	16.400,00	20.658,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwalt.						
Operative Gebarung								
853000	811000	* Miet- und Pachterträge	48.000,00	32.700,00	18.660,03	48.000,00	32.700,00	17.737,04
853000	811100	* Betriebskosten	12.000,00	6.000,00	4.999,94	12.000,00	6.000,00	4.772,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60.000,00	38.700,00	23.659,97	60.000,00	38.700,00	22.509,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.000,00	38.700,00	23.659,97	60.000,00	38.700,00	22.509,71
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	38.700,00	23.659,97	60.000,00	38.700,00	22.509,71
853000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	16,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	17,12	0,00	0,00	16,91
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.200,00	5.200,00	4.114,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	5.200,00	4.114,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	4.131,62	0,00	0,00	16,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	4.131,62	0,00	0,00	16,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.800,00	33.500,00	19.528,35	60.000,00	38.700,00	22.492,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.800,00	33.500,00	19.528,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.000,00	38.700,00	22.492,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.000,00	38.700,00	22.492,80
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)	54.800,00	33.500,00	19.528,35	60.000,00	38.700,00	22.492,80
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.800,00	33.500,00	19.528,35			
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)				60.000,00	38.700,00	22.492,80
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)				60.000,00	38.700,00	22.492,80
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	383.000,00	335.700,00	213.153,54	474.700,00	425.500,00	260.463,30
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	383.000,00	335.700,00	213.153,54			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.400,00	-749.700,00	-78.265,99
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				447.300,00	-324.200,00	182.197,31
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				447.300,00	-324.200,00	182.197,31
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	242.200,00	206.500,00	200.874,57	401.500,00	313.200,00	279.406,25
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	242.200,00	206.500,00	200.874,57			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-464.400,00	-814.700,00	-172.533,62
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.900,00	-501.500,00	106.872,63
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.900,00	-501.500,00	106.872,63

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	146,80	0,00	0,00	63,20
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	3,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	151,37	0,00	0,00	67,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	151,37	0,00	0,00	67,04
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	181,72	0,00	0,00	97,39
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	7,59	0,00	0,00	7,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	7,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	7,59
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	1.500,00	1.066,03	1.000,00	1.500,00	1.066,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	1.500,00	1.066,03	1.000,00	1.500,00	1.066,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	1.066,03	1.000,00	1.500,00	1.066,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.500,00	1.082,79	1.000,00	1.500,00	1.073,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-901,07	-1.000,00	-1.500,00	-976,23
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	-1.500,00	-901,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23
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)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-901,07	-1.000,00	-1.500,00	-976,23
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	-901,07			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23
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)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	8.854,53	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.854,53	0,00	0,00	0,00
1 224/324			0,00	0,00	8.854,53	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand								
SU 22/32			0,00	0,00	8.854,53	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			0,00	0,00	-8.854,53	0,00	0,00	0,00
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA01			0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)								
SA SA00			0,00	0,00	-8.854,53			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						0,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.854,53	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.854,53			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.500,00	-9.755,60	-1.000,00	-1.500,00	-976,23
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.500,00	-9.755,60			
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)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23
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)				-1.000,00	-1.500,00	-976,23

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	2.200,00	3.100,00	2.956,31	2.200,00	3.100,00	2.960,86
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	135.000,00	120.000,00	139.778,82	135.000,00	120.000,00	142.049,11
920000	833000	Kommunalsteuer	450.000,00	420.000,00	510.466,84	450.000,00	420.000,00	489.142,17
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	5.200,00	4.000,00	4.224,00	5.200,00	4.000,00	4.186,00
920000	849000	Nebenansprüche	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	794,34
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	150.000,00	60.000,00	160.341,96	150.000,00	60.000,00	111.096,64
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.000,00	6.100,00	8.572,01	4.000,00	6.100,00	8.657,01
920000	857000	Kommissionsgebühren	500,00	600,00	454,00	500,00	600,00	506,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	747.400,00	614.000,00	826.793,94	747.400,00	614.000,00	759.392,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	747.400,00	614.000,00	826.793,94	747.400,00	614.000,00	759.392,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	747.400,00	614.000,00	826.793,94	747.400,00	614.000,00	759.392,63
920000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	7.340,60	0,00	0,00	7.340,60
920000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	7.340,60	0,00	500,00	7.340,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	7.340,60	0,00	500,00	7.340,60
920000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.600,00	7.340,60	5.000,00	5.600,00	7.340,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	742.400,00	608.400,00	819.453,34	742.400,00	608.400,00	752.052,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	742.400,00	608.400,00	819.453,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				742.400,00	608.400,00	752.052,03
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)				742.400,00	608.400,00	752.052,03
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	742.400,00	608.400,00	819.453,34	742.400,00	608.400,00	752.052,03
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	742.400,00	608.400,00	819.453,34			
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)				742.400,00	608.400,00	752.052,03
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)				742.400,00	608.400,00	752.052,03

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.954.900,00	1.906.800,00	1.907.314,03	1.954.900,00	1.906.800,00	1.907.314,03
925000	859200	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	33.800,00	25.500,00	21.195,00	33.800,00	25.500,00	21.195,00
925000	859700	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	0,00	0,00	-6.197,84	0,00	0,00	-6.197,84
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19			
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)				1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.988.700,00	1.932.300,00	1.922.311,19
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.731.100,00	2.540.700,00	2.741.764,53	2.731.100,00	2.540.700,00	2.674.363,22
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.731.100,00	2.540.700,00	2.741.764,53			
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)				2.731.100,00	2.540.700,00	2.674.363,22
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)				2.731.100,00	2.540.700,00	2.674.363,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	144.900,00	147.100,00	143.238,89	144.900,00	147.100,00	143.238,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144.900,00	147.100,00	143.238,89	144.900,00	147.100,00	143.238,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.900,00	147.100,00	143.238,89	144.900,00	147.100,00	143.238,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.900,00	147.100,00	143.238,89	144.900,00	147.100,00	143.238,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89			
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89

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)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89			
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89			
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89
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)				-144.900,00	-147.100,00	-143.238,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
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)	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.800,00	0,00	51.445,00			
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)				67.800,00	0,00	51.445,00
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)				67.800,00	0,00	51.445,00

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)	67.800,00	0,00	51.445,00	67.800,00	0,00	51.445,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.800,00	0,00	51.445,00			
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)				67.800,00	0,00	51.445,00
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)				67.800,00	0,00	51.445,00

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		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
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)	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.200,00	0,00	8.679,00			
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)				64.200,00	0,00	8.679,00
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)				64.200,00	0,00	8.679,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.200,00	0,00	8.679,00	64.200,00	0,00	8.679,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.200,00	0,00	8.679,00			
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)				64.200,00	0,00	8.679,00
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)				64.200,00	0,00	8.679,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsge						
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								
944000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	23.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	23.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	23.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	23.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	23.500,00
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)				0,00	0,00	23.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.500,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	23.500,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	23.500,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
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)	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.000,00	23.900,00	46.801,34			
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)				52.000,00	23.900,00	46.801,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.000,00	23.900,00	46.801,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.000,00	23.900,00	46.801,34	52.000,00	23.900,00	46.801,34
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.000,00	23.900,00	46.801,34			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.000,00	23.900,00	46.801,34
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.000,00	23.900,00	46.801,34

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
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)	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.300,00	0,00	59.347,00			
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)				81.300,00	0,00	59.347,00
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)				81.300,00	0,00	59.347,00

Voranschlag 2024**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	81.300,00	0,00	59.347,00	81.300,00	0,00	59.347,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.300,00	0,00	59.347,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.300,00	0,00	59.347,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				81.300,00	0,00	59.347,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.300,00	23.900,00	166.272,34	265.300,00	23.900,00	166.272,34
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265.300,00	23.900,00	166.272,34			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.500,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.300,00	23.900,00	189.772,34
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)				265.300,00	23.900,00	189.772,34
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.755.042,38	2.850.500,00	2.416.000,00	2.696.420,44
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.850.500,00	2.416.000,00	2.755.042,38			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	23.500,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.850.500,00	2.416.000,00	2.719.920,44
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.850.500,00	2.416.000,00	2.719.920,44

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	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	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	029000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	163000	010000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2024	163000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	212000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	212000	070000	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	212000	084000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	240000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	240010	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	259000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	816000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2024	820000	010000	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	820000	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	840010	001000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	850000	004000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	850000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe	2002024		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Saldo	SA2		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200000 Neugestaltung Dorfplatz (10)												
Summe	1200000 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.877,68
Summe	1200000 2021	276.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.933,44	2.189,82
Summe	1200000 2022	31.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,40	7.323,02
Summe	1200000 2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Saldo	1200000 SA	318.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.359,84	
1200001 Sanierung und Umbau (9)												
Summe	1200001 2021	2.716.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116.847,07	180.889,45
Summe	1200001 2022	853.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	803.349,73	0,00
Summe	1200001 2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2025	029030 728900	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	1200001 2025	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	029030 728900	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	1200001 2026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	029030 728900	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
Summe	1200001 2027	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2028	029030 728900	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Summe	1200001 2028	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Saldo	1200001 SA	3.624.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.974.196,80	

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		
1200002 Wasserleitung Bahnhofstraße Projekt 2023/24 (WASSERLEITUNG_BAHNHOFSTR)												
Summe	1200002 2023	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Saldo	1200002 SA	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
Saldo	SA+SA+...	4.692.556,64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.942.556,64	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.877,68
2021	2.993.780,51	41.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.393.780,51	183.079,27
2022	884.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	834.576,13	7.323,02
2023	770.400,00	20.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00
2025	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2028	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Saldo	4.692.556,64	105.317,27	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	2.942.556,64	

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	797.400,00	747.400,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	1.988.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	636.600,00	91.600,00	545.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.000,00	0,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.690.300,00	1.471.900,00	218.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	84.300,00	31.500,00	52.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.198.300,00	4.331.100,00	867.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	873.100,00	873.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.038.100,00	863.300,00	174.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.964.900,00	1.800.000,00	164.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	153.200,00	153.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.029.300,00	3.689.600,00	339.700,00

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	600.400,00	520.200,00	80.200,00
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)		600.400,00	520.200,00	80.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		568.600,00	121.300,00	447.300,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	447.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	568.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
-----------	----------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

Keine Einträge vorhanden.

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	52.800,00	0,00
	Transfers	155.900,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	850.000,00	6.000,00
	Transfers	299.700,00	968.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	14.000,00	85.000,00
	Transfers	276.700,00	689.900,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	916.800,00	91.000,00
	Transfers	732.300,00	1.658.300,00

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

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2024	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110000188	Abbruch, Neubau und Sanierung Gemeindehaus Fonds/Konto/VHC 029030/346000/1200001 Höhe gesamt 5.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR IBAN AT48 2051 0004 0724 9283	2.362.500,00	0,00	562.500,00	152.120,00	714.620,00	0,00	1.800.000,00	714.620,00
Summe 1.4.1		2.362.500,00	0,00	562.500,00	152.120,00	714.620,00	0,00	1.800.000,00	714.620,00
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.362.500,00	0,00	562.500,00	152.120,00	714.620,00	0,00	1.800.000,00	714.620,00
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									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
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	2.362.500,00	0,00	562.500,00	152.120,00	714.620,00	0,00	1.800.000,00	714.620,00
Summe	ohne Quasi KG	2.362.500,00	0,00	562.500,00	152.120,00	714.620,00	0,00	1.800.000,00	714.620,00

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
110000189	Regionalaltenwohnheim Schwaz WBF Bau/WBF Zubau Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	1984-2031	215.421,82	66.381,80	0,00	0,00	66.381,80	0,00
110000190	Regionalaltenwohnheim Schwaz Umbau 2011/2012 Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2012-2032	47.086,25	22.615,88	0,00	0,00	22.615,88	0,00
110000191	Regionalaltenwohnheim Schwaz Umbau Küche/Grundstk Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2015-2032	67.299,00	46.187,74	0,00	0,00	46.187,74	0,00
110000192	Abwasserverb. Hall i. T. - Fritzens Haftungsnehmer Abwasserverband Hall Fritzens	1997-2025	1.095.130,23	322.419,00	0,00	0,00	322.419,00	0,00
110000228	Raika SZ Zubau Pennerfeld Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2020-2055	495.139,00	568.641,43	0,00	0,00	568.641,43	0,00
110000229	Raika SZ Zubau 30 Betten, Anteil 3,33% Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2020-2055	59.040,30	67.804,69	0,00	0,00	67.804,69	0,00
110000250	Wasserverband "Weerbach" Haftungsnehmer Wasserverband Verbauung Weerbach	2022-2035	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.479.116,60	1.594.050,54	0,00	0,00	1.594.050,54	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.479.116,60	1.594.050,54	0,00	0,00	1.594.050,54	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

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 A (= Summe A1 + Summe A2)			2.479.116,60	1.594.050,54	0,00	0,00	1.594.050,54	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	249
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	250
Voranschlagsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	256
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	257
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	258
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	260
Anlage 6r - Haftungsnachweis	261



Gemeinde Weer

Dorfstraße 4, 6116 Weer

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Schwaz
Gemeindekennziffer	70937
Fläche	561,00 ha
Einwohneranzahl	1.765

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	3.214.800,00	3.423.700,00	3.062.800,00	3.123.400,00	3.201.500,00	3.265.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.341.600,00	1.746.700,00	1.233.800,00	747.200,00	764.300,00	778.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.556.400,00	5.170.400,00	4.296.600,00	3.870.600,00	3.965.800,00	4.043.800,00
1	221	Personalaufwand	1.002.000,00	1.216.700,00	1.362.000,00	1.392.900,00	1.427.700,00	1.456.000,00
1	222	Sachaufwand	1.656.800,00	1.690.900,00	1.532.100,00	1.544.600,00	1.558.100,00	1.574.800,00
1	223	Transferaufwand	1.789.400,00	1.964.900,00	1.574.700,00	1.582.000,00	1.620.100,00	1.652.500,00
1	224	Finanzaufwand	8.800,00	153.200,00	128.000,00	102.200,00	99.300,00	96.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.457.000,00	5.025.700,00	4.596.800,00	4.621.700,00	4.705.200,00	4.780.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	99.400,00	144.700,00	-300.200,00	-751.100,00	-739.400,00	-736.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.400,00	144.700,00	-300.200,00	-751.100,00	-739.400,00	-736.200,00

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	3.144.800,00	3.423.700,00	3.145.400,00	3.172.800,00	3.252.300,00	3.317.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.313.300,00	1.690.300,00	813.600,00	318.700,00	326.600,00	333.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.458.100,00	5.114.000,00	3.959.000,00	3.491.500,00	3.578.900,00	3.650.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	651.200,00	873.100,00	701.100,00	725.400,00	743.500,00	758.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.106.500,00	1.038.100,00	800.000,00	813.300,00	833.500,00	848.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.554.100,00	1.833.300,00	1.563.700,00	1.582.000,00	1.620.400,00	1.652.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.800,00	153.200,00	127.400,00	101.600,00	98.700,00	96.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.320.600,00	3.897.700,00	3.192.200,00	3.222.300,00	3.296.100,00	3.355.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.137.500,00	1.216.300,00	766.800,00	269.200,00	282.800,00	294.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	87.200,00	84.300,00	72.400,00	73.700,00	75.500,00	77.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	157.200,00	84.300,00	72.400,00	73.700,00	75.500,00	77.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353.300,00	600.400,00	206.000,00	209.800,00	215.000,00	219.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	235.300,00	133.600,00	231.100,00	207.800,00	213.000,00	217.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.588.600,00	734.000,00	437.100,00	417.600,00	428.000,00	436.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.431.400,00	-649.700,00	-364.700,00	-343.900,00	-352.500,00	-359.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.900,00	566.600,00	402.100,00	-74.700,00	-69.700,00	-64.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	562.500,00	562.500,00	562.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	566.400,00	566.600,00	566.600,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-566.400,00	-566.600,00	-566.600,00	-66.700,00	-66.800,00	-66.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-860.300,00	0,00	-164.500,00	-141.400,00	-136.500,00	-131.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	461.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	461.000,00	600.000,00	500.000,00	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	462.500,00	601.000,00	501.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	221.400,00	309.900,00	180.100,00	183.700,00	188.300,00	192.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.700,00	85.800,00	47.500,00	48.400,00	49.600,00	50.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159.100,00	163.800,00	168.800,00	173.900,00	178.200,00	181.800,00
1	221	Personalaufwand	447.700,00	560.000,00	396.900,00	406.500,00	416.600,00	424.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	21.900,00	21.400,00	22.000,00	22.600,00	22.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.800,00	40.900,00	35.700,00	36.400,00	37.400,00	38.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.400,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.900,00	247.100,00	236.900,00	241.500,00	247.500,00	252.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.900,00	156.300,00	155.500,00	155.400,00	155.300,00	155.100,00
1	222	Sachaufwand	562.200,00	469.600,00	452.700,00	458.500,00	466.000,00	471.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.600,00	66.300,00	78.400,00	79.900,00	81.900,00	83.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	63.600,00	71.300,00	78.400,00	79.900,00	81.900,00	83.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.300,00	152.200,00	126.300,00	100.500,00	97.600,00	95.000,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	152.200,00	126.300,00	100.500,00	97.600,00	95.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.080.800,00	1.253.100,00	1.054.300,00	1.045.400,00	1.062.100,00	1.075.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-618.300,00	-652.100,00	-552.700,00	-1.043.800,00	-1.060.500,00	-1.073.800,00
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)	-618.300,00	-652.100,00	-552.700,00	-1.043.800,00	-1.060.500,00	-1.073.800,00

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	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	461.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	461.000,00	600.000,00	500.000,00	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	462.500,00	601.000,00	501.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	221.400,00	309.900,00	241.500,00	251.500,00	257.800,00	262.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.700,00	85.800,00	70.900,00	73.000,00	74.800,00	76.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	288.600,00	396.200,00	312.900,00	325.000,00	333.100,00	339.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.200,00	21.900,00	24.600,00	24.900,00	25.600,00	25.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.800,00	40.900,00	43.000,00	43.600,00	44.800,00	45.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.900,00	247.100,00	241.000,00	244.500,00	250.800,00	255.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	446.300,00	313.300,00	311.100,00	315.500,00	323.700,00	329.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.600,00	68.300,00	67.900,00	69.300,00	71.000,00	72.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.600,00	68.300,00	67.900,00	69.300,00	71.000,00	72.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	152.200,00	125.800,00	100.000,00	97.100,00	94.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	152.200,00	125.800,00	100.000,00	97.100,00	94.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	805.800,00	930.000,00	817.700,00	809.800,00	824.900,00	836.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-343.300,00	-329.000,00	-316.100,00	-808.200,00	-823.300,00	-835.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.000,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.000,00	-20.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-361.300,00	-349.000,00	-317.200,00	-809.300,00	-824.400,00	-836.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	562.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	562.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.200,00	564.300,00	564.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-564.200,00	-564.300,00	-564.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-925.500,00	-913.300,00	-881.500,00	-873.600,00	-888.700,00	-900.400,00

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	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	248.800,00	14.000,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	16.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	248.800,00	30.800,00	29.100,00	29.300,00	29.600,00	29.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.900,00	38.100,00	36.500,00	36.900,00	37.400,00	37.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.500,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	3.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	13.000,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.700,00	55.400,00	56.000,00	53.100,00	52.900,00	52.900,00
1	222	Sachaufwand	60.300,00	96.700,00	101.800,00	99.500,00	100.300,00	101.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	27.000,00	32.900,00	33.600,00	34.400,00	35.100,00
1	223	Transferaufwand	33.000,00	27.000,00	32.900,00	33.600,00	34.400,00	35.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	93.300,00	123.700,00	134.700,00	133.100,00	134.700,00	136.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	162.600,00	-85.600,00	-98.200,00	-96.200,00	-97.300,00	-98.400,00
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

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)	162.600,00	-85.600,00	-98.200,00	-96.200,00	-97.300,00	-98.400,00

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	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	248.800,00	14.000,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	248.800,00	14.000,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	255.900,00	21.300,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.500,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	3.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	13.000,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.600,00	41.300,00	45.800,00	46.400,00	47.400,00	48.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	27.000,00	33.100,00	33.600,00	34.400,00	35.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	27.000,00	33.100,00	33.600,00	34.400,00	35.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.600,00	68.300,00	78.900,00	80.000,00	81.800,00	83.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	172.300,00	-47.000,00	-60.900,00	-61.600,00	-62.900,00	-64.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.700,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00

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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.100,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	460.000,00	4.500,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	464.700,00	7.600,00	27.700,00	28.200,00	28.900,00	29.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	464.700,00	7.600,00	27.700,00	28.200,00	28.900,00	29.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-446.800,00	-7.600,00	-27.700,00	-28.200,00	-28.900,00	-29.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-274.500,00	-54.600,00	-88.600,00	-89.800,00	-91.800,00	-93.500,00
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)	-274.500,00	-54.600,00	-88.600,00	-89.800,00	-91.800,00	-93.500,00

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	0,00	0,00	76.300,00	77.800,00	79.800,00	81.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	92.200,00	94.000,00	96.400,00	98.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	225.200,00	326.800,00	201.700,00	205.700,00	210.800,00	215.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	225.200,00	333.200,00	208.100,00	212.100,00	217.200,00	221.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	225.200,00	333.200,00	300.300,00	306.100,00	313.600,00	319.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.900,00	294.600,00	502.800,00	512.600,00	525.400,00	535.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.100,00	70.300,00	141.700,00	144.700,00	148.300,00	151.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	143.500,00	130.100,00	137.000,00	141.300,00	144.900,00	147.800,00
1	221	Personalaufwand	415.500,00	495.000,00	781.600,00	798.700,00	818.700,00	834.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.900,00	78.100,00	62.700,00	63.700,00	65.000,00	66.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	45.400,00	27.400,00	27.700,00	28.400,00	29.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
2	2224	Instandhaltung	33.700,00	27.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	21.200,00	38.300,00	39.000,00	39.900,00	40.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.600,00	70.000,00	69.200,00	67.600,00	63.200,00	62.300,00
1	222	Sachaufwand	219.500,00	250.200,00	221.100,00	222.000,00	221.000,00	222.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	362.600,00	420.800,00	250.500,00	231.100,00	236.900,00	241.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.300,00	20.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	34.500,00	45.000,00	46.000,00	47.100,00	48.100,00
1	223	Transferaufwand	410.600,00	475.900,00	311.400,00	293.300,00	300.600,00	306.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.045.600,00	1.221.100,00	1.314.200,00	1.314.100,00	1.340.400,00	1.364.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-820.400,00	-887.900,00	-1.013.900,00	-1.008.000,00	-1.026.800,00	-1.044.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.400,00	-887.900,00	-1.013.900,00	-1.008.000,00	-1.026.800,00	-1.044.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.200,00	326.800,00	205.800,00	209.500,00	214.700,00	219.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	225.200,00	326.800,00	205.800,00	209.500,00	214.700,00	219.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.200,00	326.800,00	205.800,00	209.500,00	214.700,00	219.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	213.900,00	294.600,00	225.400,00	230.400,00	236.200,00	240.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.100,00	70.300,00	66.100,00	69.200,00	70.900,00	72.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	272.000,00	364.900,00	291.500,00	299.600,00	307.100,00	313.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.900,00	78.100,00	55.900,00	56.800,00	57.900,00	58.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	45.400,00	27.700,00	28.000,00	28.700,00	29.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.700,00	27.000,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	21.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.900,00	180.200,00	114.900,00	116.800,00	119.200,00	121.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	292.600,00	394.800,00	296.400,00	298.200,00	305.800,00	311.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	5.000,00	22.000,00	23.000,00	23.600,00	24.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.700,00	12.500,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	325.300,00	412.300,00	331.600,00	334.700,00	343.200,00	350.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	750.200,00	957.400,00	738.000,00	751.100,00	769.500,00	784.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-525.000,00	-630.600,00	-532.200,00	-541.600,00	-554.800,00	-565.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.400,00	14.000,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.400,00	14.000,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.400,00	14.000,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	59.000,00	11.100,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	26.000,00	45.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	85.300,00	63.600,00	61.100,00	37.800,00	38.700,00	39.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.300,00	122.600,00	72.200,00	48.900,00	50.100,00	51.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-80.900,00	-108.600,00	-51.000,00	-27.300,00	-28.000,00	-28.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-605.900,00	-739.200,00	-583.200,00	-568.900,00	-582.800,00	-593.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-608.100,00	-741.500,00	-585.500,00	-571.300,00	-585.300,00	-596.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	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	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	3.200,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00	23.200,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	7.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.200,00	46.100,00	31.600,00	32.100,00	32.800,00	33.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	1.700,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	63.700,00	82.600,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00	66.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
1	223	Transferaufwand	26.600,00	22.600,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.300,00	115.100,00	78.900,00	80.600,00	82.200,00	83.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.600,00	-114.800,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.500,00	-82.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.600,00	-114.800,00	-78.200,00	-79.900,00	-81.500,00	-82.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	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	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	3.200,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00	23.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	7.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.200,00	46.100,00	31.100,00	31.600,00	32.400,00	32.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.100,00	80.900,00	60.100,00	61.400,00	63.100,00	64.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.600,00	22.600,00	21.900,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.700,00	113.400,00	82.000,00	83.600,00	85.700,00	87.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.000,00	-113.100,00	-81.300,00	-82.900,00	-85.000,00	-86.500,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00	17.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.500,00	-97.200,00	-64.900,00	-66.100,00	-67.700,00	-68.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.500,00	-97.200,00	-64.900,00	-66.100,00	-67.700,00	-68.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.200,00	76.900,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.200,00	76.900,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.200,00	76.900,00	21.200,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.100,00	575.400,00	395.000,00	402.700,00	412.800,00	421.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	416.200,00	582.900,00	403.500,00	411.400,00	421.700,00	430.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	419.300,00	586.000,00	406.300,00	414.200,00	424.600,00	433.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-393.100,00	-509.100,00	-385.100,00	-392.700,00	-402.600,00	-410.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.100,00	-509.100,00	-385.100,00	-392.700,00	-402.600,00	-410.700,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.200,00	76.900,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.200,00	76.900,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.200,00	76.900,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
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	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.100,00	510.400,00	363.400,00	366.600,00	375.900,00	383.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	416.200,00	517.900,00	366.600,00	369.900,00	379.300,00	386.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.300,00	521.000,00	369.800,00	373.100,00	382.600,00	390.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-393.100,00	-444.100,00	-355.000,00	-358.100,00	-367.200,00	-374.500,00
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00

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	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-20.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-393.100,00	-509.100,00	-375.000,00	-378.100,00	-387.700,00	-395.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-393.100,00	-509.100,00	-375.000,00	-378.100,00	-387.700,00	-395.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.000,00	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	42.000,00	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	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.000,00	5.000,00	53.100,00	54.100,00	55.500,00	56.600,00
1	222	Sachaufwand	51.000,00	5.000,00	53.100,00	54.100,00	55.500,00	56.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.100,00	460.700,00	407.400,00	415.800,00	425.000,00	433.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	372.500,00	461.100,00	407.800,00	416.200,00	425.400,00	433.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	423.500,00	466.100,00	460.900,00	470.300,00	480.900,00	490.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-381.500,00	-466.100,00	-460.900,00	-470.300,00	-480.900,00	-490.500,00
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)	-381.500,00	-466.100,00	-460.900,00	-470.300,00	-480.900,00	-490.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	0,00	43.000,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	0,00	43.000,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	0,00	43.000,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	5.000,00	53.100,00	54.100,00	55.500,00	56.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	5.000,00	53.100,00	54.100,00	55.500,00	56.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.100,00	460.700,00	414.300,00	418.600,00	427.800,00	436.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	372.500,00	461.100,00	414.700,00	419.000,00	428.200,00	436.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	423.500,00	466.100,00	467.800,00	473.100,00	483.700,00	493.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-381.500,00	-466.100,00	-424.800,00	-429.600,00	-439.100,00	-447.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-381.500,00	-466.100,00	-424.800,00	-429.600,00	-439.100,00	-447.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-381.500,00	-466.100,00	-424.800,00	-429.600,00	-439.100,00	-447.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	177.100,00	77.200,00	134.800,00	137.400,00	140.800,00	143.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	178.100,00	78.200,00	135.900,00	138.500,00	141.900,00	144.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	248.100,00	78.200,00	135.900,00	138.500,00	141.900,00	144.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.000,00	0,00	101.100,00	103.200,00	105.800,00	107.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.600,00	0,00	31.300,00	31.900,00	32.700,00	33.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	138.800,00	0,00	132.400,00	135.100,00	138.500,00	141.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	86.000,00	82.500,00	98.600,00	100.500,00	103.000,00	105.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.400,00	12.000,00	30.800,00	31.300,00	32.100,00	32.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	222.500,00	226.600,00	164.200,00	164.200,00	160.700,00	160.700,00
1	222	Sachaufwand	333.900,00	323.600,00	294.600,00	297.000,00	296.800,00	299.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	3.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	150.000,00	3.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	622.700,00	326.600,00	432.300,00	437.500,00	440.800,00	446.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-374.600,00	-248.400,00	-296.400,00	-299.000,00	-298.900,00	-301.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.600,00	-248.400,00	-296.400,00	-299.000,00	-298.900,00	-301.600,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	177.100,00	77.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	178.100,00	78.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.100,00	78.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.000,00	0,00	74.000,00	76.000,00	77.900,00	79.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.600,00	0,00	22.700,00	24.800,00	25.400,00	25.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	90.600,00	0,00	96.700,00	100.800,00	103.300,00	105.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.000,00	82.500,00	14.000,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.400,00	12.000,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.400,00	97.000,00	28.600,00	28.700,00	29.400,00	29.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	202.000,00	100.000,00	125.300,00	129.500,00	132.700,00	135.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.900,00	-21.800,00	-119.000,00	-123.100,00	-126.200,00	-128.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	153.800,00	156.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	153.800,00	156.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	183.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	153.800,00	156.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-113.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-153.800,00	-156.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-136.900,00	-21.800,00	-269.000,00	-273.100,00	-280.000,00	-285.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-136.900,00	-21.800,00	-269.000,00	-273.100,00	-280.000,00	-285.600,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.000,00	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	25.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	2.100,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	2.700,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	3.200,00	6.300,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.200,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-8.200,00	16.000,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	16.000,00	-8.500,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	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	25.000,00	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	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	2.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	2.700,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	6.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	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	8.200,00	9.000,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.200,00	16.000,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.900,00	-9.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	26.500,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.500,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.500,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	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)	26.500,00	0,00	27.600,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	18.300,00	16.000,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	18.300,00	16.000,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00

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	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	458.100,00	552.000,00	547.600,00	558.500,00	572.400,00	583.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.300,00	13.000,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.700,00	63.000,00	16.600,00	16.800,00	17.300,00	17.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	589.200,00	679.000,00	582.300,00	593.700,00	608.600,00	620.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	297.100,00	161.300,00	164.600,00	168.700,00	172.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.100,00	7.000,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.300,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	136.400,00	337.300,00	200.900,00	204.300,00	208.600,00	212.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	725.600,00	1.016.300,00	783.200,00	798.000,00	817.200,00	832.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	49.700,00	51.100,00	52.600,00	53.900,00	55.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	151.800,00	51.100,00	52.600,00	53.900,00	55.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	41.200,00	18.300,00	18.700,00	19.200,00	19.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.200,00	57.800,00	32.900,00	33.500,00	34.300,00	35.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	43.200,00	122.200,00	29.500,00	30.100,00	30.900,00	31.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.100,00	84.200,00	96.700,00	98.700,00	101.100,00	103.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.000,00	142.800,00	143.100,00	142.500,00	141.000,00	141.000,00
1	222	Sachaufwand	357.600,00	457.400,00	320.500,00	323.500,00	326.500,00	329.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.500,00	42.500,00	45.100,00	45.900,00	47.100,00	48.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	121.000,00	122.400,00	130.600,00	133.200,00	136.500,00	139.200,00
1	223	Transferaufwand	161.500,00	164.900,00	175.700,00	179.100,00	183.600,00	187.200,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	519.100,00	774.100,00	547.300,00	555.200,00	564.000,00	572.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	206.500,00	242.200,00	235.900,00	242.800,00	253.200,00	260.800,00
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)	206.500,00	242.200,00	235.900,00	242.800,00	253.200,00	260.800,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	75.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	458.100,00	552.000,00	486.500,00	500.700,00	513.200,00	523.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.300,00	13.000,00	14.900,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.700,00	63.000,00	46.000,00	46.000,00	47.200,00	48.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	589.200,00	679.000,00	590.600,00	605.100,00	620.300,00	632.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	297.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.100,00	7.000,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.100,00	304.100,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	697.300,00	983.100,00	599.100,00	613.800,00	629.200,00	641.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	41.200,00	18.300,00	18.700,00	19.200,00	19.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.200,00	57.800,00	33.400,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.200,00	122.200,00	29.500,00	30.100,00	30.900,00	31.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.100,00	84.200,00	88.400,00	90.200,00	92.400,00	94.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.600,00	314.600,00	178.100,00	181.500,00	186.000,00	189.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.500,00	42.500,00	42.500,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	121.000,00	122.400,00	125.800,00	128.000,00	131.300,00	133.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	161.500,00	164.900,00	168.300,00	171.500,00	175.900,00	179.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	384.100,00	581.600,00	346.400,00	353.000,00	361.900,00	368.700,00

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)	313.200,00	401.500,00	252.700,00	260.800,00	267.300,00	273.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	52.800,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.400,00	52.800,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.400,00	52.800,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	820.100,00	415.200,00	164.500,00	167.800,00	172.000,00	175.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	820.100,00	517.200,00	164.500,00	167.800,00	172.000,00	175.400,00
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	820.100,00	517.200,00	164.500,00	167.800,00	172.000,00	175.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-814.700,00	-464.400,00	-158.900,00	-162.200,00	-166.300,00	-169.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-501.500,00	-62.900,00	93.800,00	98.600,00	101.000,00	103.500,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-501.500,00	-62.900,00	93.800,00	98.600,00	101.000,00	103.500,00

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	614.000,00	747.400,00	550.600,00	561.400,00	575.500,00	587.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.932.300,00	1.988.700,00	1.804.600,00	1.840.600,00	1.886.600,00	1.924.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.546.300,00	2.736.100,00	2.371.100,00	2.418.200,00	2.478.700,00	2.528.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.900,00	265.300,00	145.000,00	148.000,00	151.600,00	154.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.900,00	265.300,00	145.000,00	148.000,00	151.600,00	154.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.570.200,00	3.001.400,00	2.516.100,00	2.566.200,00	2.630.300,00	2.683.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	0,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
1	222	Sachaufwand	500,00	0,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	147.100,00	144.900,00	135.000,00	137.700,00	141.100,00	143.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.100,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	152.200,00	149.900,00	140.300,00	143.100,00	146.600,00	149.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154.200,00	150.900,00	158.300,00	161.400,00	165.300,00	168.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.416.000,00	2.850.500,00	2.357.800,00	2.404.800,00	2.465.000,00	2.514.500,00
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)	2.416.000,00	2.850.500,00	2.357.800,00	2.404.800,00	2.465.000,00	2.514.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	614.000,00	747.400,00	598.600,00	600.800,00	615.900,00	628.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.932.300,00	1.988.700,00	1.946.500,00	1.957.000,00	2.006.000,00	2.046.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.546.300,00	2.736.100,00	2.545.100,00	2.557.800,00	2.621.900,00	2.674.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.900,00	265.300,00	24.600,00	24.800,00	25.400,00	25.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.900,00	265.300,00	24.600,00	24.800,00	25.400,00	25.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.570.200,00	3.001.400,00	2.569.700,00	2.582.600,00	2.647.300,00	2.700.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	147.100,00	144.900,00	151.000,00	153.000,00	156.800,00	159.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.100,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.200,00	149.900,00	156.300,00	158.400,00	162.300,00	165.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	154.200,00	150.900,00	157.900,00	160.500,00	164.400,00	167.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.416.000,00	2.850.500,00	2.411.800,00	2.422.100,00	2.482.900,00	2.532.700,00
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
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 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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.416.000,00	2.850.500,00	2.411.800,00	2.422.100,00	2.482.900,00	2.532.700,00
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)	2.416.000,00	2.850.500,00	2.411.800,00	2.422.100,00	2.482.900,00	2.532.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	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	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2024	029000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	163000	010000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2024	163000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	212000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	212000	070000	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	212000	084000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	240000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	240010	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	259000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2024	816000	060000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2024	820000	010000	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	820000	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	840010	001000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	850000	004000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	850000	050000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe	2002024		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Saldo	SA2		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		604.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	163000	010000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2025	163000	040000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
2025	163000	050000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2025	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	212000	070000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	212000	084000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	850000	004000	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00
2025	850000	050000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Summe	2002025		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00
Saldo	SA2		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2026	163000	010000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2026	163000	040000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2026	163000	050000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	212000	070000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	212000	084000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2026	850000	004000	162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.400,00	0,00
2026	850000	050000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	2002026		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
Saldo	SA2		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2027	163000	010000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2027	163000	040000	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2027	163000	050000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2027	212000	042000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2027	212000	070000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	212000	084000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2027	850000	004000	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00
2027	850000	050000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	2002027		219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00
Saldo	SA2		219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		219.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	010000	084000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2028	163000	010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2028	163000	040000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2028	163000	050000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2028	212000	042000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2028	212000	070000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	212000	084000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2028	369000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2028	850000	004000	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
2028	850000	050000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Summe	2002028		223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00
Saldo	SA2		223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200000	Neugestaltung Dorfplatz (10)												
2020	612010	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.877,68
Summe	1200000	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.877,68
2021	612010	002000	268.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.615,11	2.189,82
2021	612010	728900	8.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,64	0,00
2021	850000	004000	120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	0,00
Summe	1200000	2021	276.933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.933,44	2.189,82
2022	612010	002000	30.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.972,62	7.323,02
2022	850000	004000	253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00
Summe	1200000	2022	31.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,40	7.323,02
2023	612010	728900	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Summe	1200000	2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Saldo	1200000	SA	318.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.359,84	

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
1200001	Sanierung und Umbau (9)												
2021	010000	063000	181.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.701,18	121.936,64
2021	029030	010000	2.413.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.746,53	3.907,62
2021	029030	728900	32.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.919,63	0,00
2021	029030	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00
2021	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.841,60
2021	816000	060000	4.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,66	243,86
2021	850000	060000	36.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,41	23.558,18
2021	851000	060000	48.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.141,66	15.401,55
Summe	1200001	2021	2.716.847,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116.847,07	180.889,45
2022	010000	063000	190.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.610,55	0,00
2022	029030	010000	517.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.721,09	0,00
2022	029030	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612000	060000	47.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.262,64	0,00
2022	816000	060000	551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,73	0,00
2022	850000	060000	51.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.746,72	0,00
2022	851000	060000	45.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.457,00	0,00
Summe	1200001	2022	853.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	803.349,73	0,00
2023	029030	728900	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Summe	1200001	2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2025	029030	728900	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	1200001	2025	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	029030	728900	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	1200001	2026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	029030	728900	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	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	1200001	2027	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2028	029030	728900	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Summe	1200001	2028	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Saldo	1200001	SA	3.624.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.974.196,80	
1200002	Wasserleitung Bahnhofstraße Projekt 2023/24 (WASSERLEITUNG_BAHNHOFSTR)												
2023	850000	060000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2023	850000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200002	2023	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Saldo	1200002	SA	750.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
Saldo	SA+SA+...		4.692.556,64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.942.556,64	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.877,68
2021	2.993.780,51	41.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.780,51	183.079,27
2022	884.576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	834.576,13	7.323,02
2023	770.400,00	20.400,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00
2025	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2028	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
Saldo	4.692.556,64	105.317,27	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.942.556,64	

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	797.400,00	747.400,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	1.988.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	636.600,00	91.600,00	545.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.000,00	0,00	1.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.690.300,00	1.471.900,00	218.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	84.300,00	31.500,00	52.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.198.300,00	4.331.100,00	867.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	873.100,00	873.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.038.100,00	863.300,00	174.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.964.900,00	1.800.000,00	164.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	153.200,00	153.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.029.300,00	3.689.600,00	339.700,00

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	600.400,00	520.200,00	80.200,00
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)		600.400,00	520.200,00	80.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		568.600,00	121.300,00	447.300,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	447.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	568.600,00	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	638.600,00	598.600,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.804.600,00	1.804.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	686.800,00	113.700,00	573.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.800,00	17.600,00	3.200,00
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	1.175.700,00	1.008.700,00	167.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	72.400,00	66.800,00	5.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.398.900,00	3.610.000,00	788.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.005.100,00	1.005.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	942.000,00	834.200,00	107.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.574.700,00	1.399.000,00	175.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.000,00	128.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.649.800,00	3.366.300,00	283.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	206.000,00	41.500,00	164.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		206.000,00	41.500,00	164.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		543.100,00	202.200,00	340.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	340.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	543.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	640.800,00	600.800,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.840.600,00	1.840.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700.300,00	115.800,00	584.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.100,00	17.900,00	3.200,00
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	689.100,00	518.800,00	170.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	73.700,00	68.100,00	5.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.965.600,00	3.162.000,00	803.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.025.100,00	1.025.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	959.700,00	849.800,00	109.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.582.000,00	1.402.900,00	179.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	102.200,00	102.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.669.000,00	3.380.000,00	289.000,00

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	209.800,00	42.000,00	167.800,00
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)		209.800,00	42.000,00	167.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		86.800,00	-260.000,00	346.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	346.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	86.800,00	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	656.900,00	615.900,00	41.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.886.600,00	1.886.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	717.800,00	118.700,00	599.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.600,00	18.300,00	3.300,00
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	706.200,00	531.600,00	174.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	75.500,00	69.800,00	5.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.064.600,00	3.240.900,00	823.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.050.700,00	1.050.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	983.200,00	870.600,00	112.600,00
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	1.620.100,00	1.436.500,00	183.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	99.300,00	99.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.753.300,00	3.457.100,00	296.200,00

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	215.000,00	43.000,00	172.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		215.000,00	43.000,00	172.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		96.300,00	-259.200,00	355.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	355.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	96.300,00	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	670.000,00	628.200,00	41.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.924.400,00	1.924.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	732.100,00	121.000,00	611.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.000,00	18.600,00	3.400,00
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	720.200,00	542.200,00	178.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	77.000,00	71.200,00	5.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.145.700,00	3.305.600,00	840.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.071.400,00	1.071.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.001.300,00	886.600,00	114.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.652.500,00	1.465.300,00	187.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	96.700,00	96.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.821.900,00	3.520.000,00	301.900,00

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	219.200,00	43.800,00	175.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		219.200,00	43.800,00	175.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		104.600,00	-258.200,00	362.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	362.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	104.600,00	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	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61

Dienstpostenplan

Weer
2024

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	a	1,00	1,00
		b	2,13	3,00
		c	0,60	1,00
		p1	1,00	1,00
212000	Mittelschulen	Ak	1,73	3,00
		p3	1,00	1,00
		p5	1,98	4,00
240000	Kindergärten	p5	0,87	2,00
240001	Kindergärten	Ak	0,59	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b	0,63	1,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,18	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3	1,50	2,00
Summe			13,19	21,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 30.11.2023 für das Finanzjahr 2024 wurde in der Zeit vom 01.12.2023 bis 15.12.2023 im Gemeindeamt Weer zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 28.11.2023 bis 18.12.2023. Es wurde 1 schriftliche Einwendungen eingebracht und in der Sitzung des Gemeinderats behandelt. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2023 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 19.12.2023 bis 03.01.2024 **kundgemacht**.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 18.12.2023

Anwesende: BGM Markus Zijerveld, BGM-Stv. Johannes Irowec, GV Armin Lassi, GV Gerda Sturm, Roland Schwaiger, Florian Hollaus, Thomas Harb, Josef Oblasser, Viktoria Miller, Ludwig Plangger, Johannes Ripper, Helmut Lagler, Ersatz-GR Robert Martini (für GR Andrea Peyer)

Entschuldigt: GR Andrea Peyer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt das vorgetragene Gemeindebudget der Gemeinde Weer für das Finanzjahr 2024.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

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

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **EUR 7.267,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

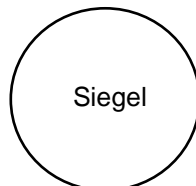
Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2024

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	25.01.12	31.01.12 15.02.12	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	25.01.12	31.01.12 15.02.12	500 v. H. d. Messbetrages
Kommunalsteuer	25.01.12	31.01.12 15.02.12	1.000 v.H. d. Messbetrages = 3 v.H. d. Lohnsumme
	27.06.16	27.07.16 11.08.16	Rückerstattung der Kommunalsteuer für Lehrlinge
	14.09.23	05.10.23 20.10.23	Abschaffung Wirtschaftsförderung Lehrlinge mit 01.01.2024
Hundesteuer	18.12.23	19.12.23 03.01.24	1. Hund € 80,00 jeder weitere Hund € 100,00 Wachhunde u.ä. € 40,00
Erschließungsbeitrag	18.12.23	19.12.23 03.01.24	4,00 % des Erschließungs- kostenfaktors (€ 244,00), d.s. € 9,76
Freizeitwohnsitzabgabe	07.11.19	08.11.19 25.11.19	jährlich einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 180,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 360,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 525,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 750,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.050,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.350,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 1.650,00
Leerstandsabgabe	15.12.22	16.12.22 31.12.22	monatlich einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet a) bis 30 m ² Nutzfläche mit € 25,00 b) von mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche mit € 50,00 c) von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 70,00 d) von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 100,00 e) von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 135,00 f) von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 175,00 g) von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 215,00

Wasserbenützungsgebühr	18.12.23	19.12.23 03.01.24	€ 1,13 pro m ³ Wasserverbrauch Zählermiete € 10,00 bzw. € 20,00 pro Wasserzähler u. J.
Wasseranschlussgebühr	17.12.20	18.12.20 04.01.21	€ 1,55 für Auf-, An-, Aus- oder Neubauten pro m ³ umb. Raum
Kanalbenützungsgebühr	18.12.23	19.12.23 03.01.24	€ 2,53 pro m ³ Wasserverbrauch
Kanalanschlussgebühr	18.12.23	19.12.23 03.01.24	€ 6,35 für Auf-, An-, Aus- oder Neubauten pro m ³ umb. Raum
Waldumlage	06.11.23	08.11.23 23.11.23	einheitlich für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100 v.H. der von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 5. September 2023, VBl. Tirol Nr. 89/2023 festgesetzten Hektarsätze
Abfallgebühren	18.12.23	19.12.23 03.01.24	Grundgebühr pro Person und Jahr € 24,00 pro Person und Jahr 3 Restmüllsäcke à € 5,00 Biomüllgebühr (1-2 Personen) € 28,00 / (ab 3 Personen) € 56,00 Gebühren regionaler Recyclinghof lt. Abfallgebührenordnung
Friedhofsbenützungsg ebühren	18.12.23	19.12.23 03.01.24	Alter Friedhof: Familiengrab Mauer € 330,00 Familiengrab freies Feld € 280,00 Neuer Friedhof: Einzelgrab Mauer € 330,00 Einzelgrab freies Feld € 280,00 Urnengrab Mauer € 280,00 für 10 Jahre (01.01.2024 – 31.12.2033) Errichtungsgebühr Neuer Friedhof: Einzelgrab € 700,00 Urnengrab € 300,00 Benützung Totenkapelle € 75,00

Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:

_____ , am _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter