



GEMEINDE
WEER

VERZEICHNIS FÜR DEN VORANSCHLAG 2025

Abschnitt 1: Voranschlag 2025

Abschnitt 2: MEFP 2026-2029

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 **2025**

Bezirk	Schwaz
Gemeindekennziffer	70937
Fläche	561,00 ha
Einwohneranzahl	1.765

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.471.000,00	3.423.700,00	3.212.313,47
1	212	Erträge aus Transfers	2.004.900,00	1.746.700,00	1.680.335,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	77,56
SU	21	Summe Erträge	5.475.900,00	5.170.400,00	4.892.726,55
1	221	Personalaufwand	990.000,00	1.216.700,00	647.730,13
1	222	Sachaufwand	1.609.200,00	1.690.900,00	1.764.767,76
1	223	Transferaufwand	2.166.100,00	1.964.900,00	1.851.565,11
1	224	Finanzaufwand	110.800,00	153.200,00	131.766,12
SU	22	Summe Aufwendungen	4.876.100,00	5.025.700,00	4.395.829,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	599.800,00	144.700,00	496.897,43
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)	599.800,00	144.700,00	496.897,43

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.487.800,00	3.423.700,00	3.270.459,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.950.300,00	1.690.300,00	1.810.133,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	77,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.438.100,00	5.114.000,00	5.080.671,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	982.900,00	873.100,00	647.730,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.024.400,00	1.038.100,00	1.157.232,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.994.400,00	1.833.300,00	1.707.114,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	110.800,00	153.200,00	112.673,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.112.500,00	3.897.700,00	3.624.750,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.325.600,00	1.216.300,00	1.455.920,71
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.250,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.800,00	84.300,00	226.154,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.800,00	84.300,00	237.404,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	723.400,00	600.400,00	1.453.100,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	171.700,00	133.600,00	159.428,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	895.100,00	734.000,00	1.612.529,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-744.300,00	-649.700,00	-1.375.125,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	581.300,00	566.600,00	80.795,26

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	577.200,00	562.500,00	62.500,00
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	4.100,00	3.837,69
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	581.300,00	566.600,00	66.337,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-581.300,00	-566.600,00	-66.337,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	14.457,57

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.000,00	2.544,97
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	25,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.100,00	1.000,00	2.569,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	404.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.700,00	100.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	0,00	322,85
1	212	Erträge aus Transfers	541.000,00	600.000,00	404.922,85
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	32,75
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	32,75
SU	21	Summe Erträge	544.100,00	601.000,00	407.525,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.200,00	309.900,00	233.393,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.800,00	85.800,00	60.593,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	500,00	450,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	163.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	406.600,00	560.000,00	294.436,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	21.900,00	22.545,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.200,00	40.900,00	70.964,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	222,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	3.400,00	3.135,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	264.200,00	247.100,00	304.569,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.900,00	156.300,00	157.304,44
1	222	Sachaufwand	539.500,00	469.600,00	558.742,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.500,00	66.300,00	70.625,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	8.940,00
1	223	Transferaufwand	81.500,00	71.300,00	79.565,40

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	108.400,00	152.200,00	111.682,15
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	66,13
1	224	Finanzaufwand	108.400,00	152.200,00	111.748,28
SU	22	Summe Aufwendungen	1.136.000,00	1.253.100,00	1.044.492,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-591.900,00	-652.100,00	-636.967,42
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)	-591.900,00	-652.100,00	-636.967,42

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.100,00	1.000,00	2.544,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	25,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.100,00	1.000,00	2.569,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	404.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.700,00	100.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	538.700,00	600.000,00	404.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	32,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	32,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	558.800,00	601.000,00	407.202,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	324.200,00	309.900,00	233.393,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.800,00	85.800,00	60.593,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	500,00	450,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	404.000,00	396.200,00	294.436,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	21.900,00	25.739,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.200,00	40.900,00	70.927,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	222,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	3.400,00	3.201,51
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	258.200,00	247.100,00	313.837,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	373.600,00	313.300,00	413.928,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.500,00	68.300,00	70.625,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.500,00	68.300,00	70.625,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	108.400,00	152.200,00	111.682,15
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	66,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.400,00	152.200,00	111.748,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	957.500,00	930.000,00	890.738,40

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-398.700,00	-329.000,00	-483.535,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	15.174,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	15.174,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	15.174,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	4.692,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	111.736,13
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	10.000,00	9.280,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	15.000,00	125.709,26
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	10.000,00	5.000,00	8.940,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	5.000,00	8.940,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	20.000,00	134.649,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.500,00	-20.000,00	-119.475,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-410.200,00	-349.000,00	-603.010,94
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

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	62.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	62.500,00
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	1.800,00	1.693,38
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.800,00	1.800,00	1.693,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.300,00	564.300,00	64.193,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-564.300,00	-564.300,00	-64.193,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-974.500,00	-913.300,00	-667.204,32

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.400,00	7.300,00	7.119,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.920,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.300,00	15.039,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	14.000,00	58.613,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	16.800,00	16.604,76
1	212	Erträge aus Transfers	32.200,00	30.800,00	75.218,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	39.600,00	38.100,00	90.258,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	15.500,00	12.305,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	3.009,57
2	2224	Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	4.184,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	3.763,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.600,00	55.400,00	54.850,46
1	222	Sachaufwand	95.000,00	96.700,00	78.112,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	27.000,00	21.129,48
1	223	Transferaufwand	44.800,00	27.000,00	21.129,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	139.800,00	123.700,00	99.242,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.200,00	-85.600,00	-8.983,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.200,00	-85.600,00	-8.983,94

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.400,00	7.300,00	7.040,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.300,00	7.040,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	14.000,00	58.613,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.400,00	14.000,00	58.613,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	21.300,00	65.653,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	15.500,00	11.185,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.700,00	2.930,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	4.665,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.300,00	9.100,00	4.414,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	41.300,00	23.195,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	27.000,00	21.129,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.800,00	27.000,00	21.129,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.200,00	68.300,00	44.325,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-61.400,00	-47.000,00	21.328,67
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	179.640,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	179.640,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	179.640,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.634,93

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	13.200,00	4.500,00	451.876,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	4.869,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.200,00	7.600,00	459.380,66
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	13.200,00	7.600,00	459.380,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.200,00	-7.600,00	-279.740,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.600,00	-54.600,00	-258.411,99
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)	-74.600,00	-54.600,00	-258.411,99

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.500,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	852.000,00	326.800,00	287.144,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	6.400,00	7.864,57
1	212	Erträge aus Transfers	862.300,00	333.200,00	295.009,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	897.800,00	333.200,00	295.009,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.700,00	294.600,00	207.388,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.400,00	70.300,00	52.845,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	130.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	414.000,00	495.000,00	260.333,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69.400,00	78.100,00	68.623,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	45.400,00	42.970,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	8.500,00	10.067,94
2	2224	Instandhaltung	23.700,00	27.000,00	76.770,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.200,00	21.200,00	36.664,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.500,00	70.000,00	72.275,58
1	222	Sachaufwand	243.300,00	250.200,00	307.372,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	430.100,00	420.800,00	407.992,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.500,00	20.600,00	18.192,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.900,00	34.500,00	24.794,10
1	223	Transferaufwand	499.500,00	475.900,00	450.978,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	1.156.800,00	1.221.100,00	1.018.684,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-259.000,00	-887.900,00	-723.675,29
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)	-259.000,00	-887.900,00	-723.675,29

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.107,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.500,00	0,00	1.107,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	862.000,00	326.800,00	471.230,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	862.000,00	326.800,00	471.230,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	897.500,00	326.800,00	472.338,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	339.700,00	294.600,00	207.388,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.400,00	70.300,00	52.845,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	410.100,00	364.900,00	260.333,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	85.400,00	78.100,00	67.500,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	45.400,00	42.762,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.700,00	8.500,00	10.067,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.700,00	27.000,00	76.311,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.200,00	21.200,00	36.881,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.800,00	180.200,00	233.524,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	413.400,00	394.800,00	396.676,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	5.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.500,00	12.500,00	13.828,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	428.900,00	412.300,00	410.504,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.016.800,00	957.400,00	904.363,46

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.300,00	-630.600,00	-432.025,32
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	130.000,00	14.000,00	27.409,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	14.000,00	27.409,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	14.000,00	27.409,86
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	1.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.000,00	52.000,00	58.161,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	536.100,00	59.000,00	58.161,11
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	16.700,00	26.000,00	11.315,74
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	28.500,00	15.600,00	18.192,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.400,00	22.000,00	11.165,88
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.600,00	63.600,00	40.673,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	606.700,00	122.600,00	98.834,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-476.700,00	-108.600,00	-71.424,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-596.000,00	-739.200,00	-503.450,19
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	2.300,00	2.144,31
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.300,00	2.300,00	2.144,31
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.144,31
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.300,00	-2.300,00	-2.144,31
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-598.300,00	-741.500,00	-505.594,50

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	1.169,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	379,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	4.280,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	300,00	5.829,69
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	900,00	300,00	5.829,69
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	8.000,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	1.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	7.700,00	9.900,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.400,00	5.204,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.200,00	2.798,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.600,00	21.200,00	20.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	7.000,00	6.913,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.300,00	46.100,00	58.975,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.300,00	1.700,00	1.154,75
1	222	Sachaufwand	73.900,00	82.600,00	95.446,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	6.700,00	5.622,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.900,00	15.519,00
1	223	Transferaufwand	62.700,00	22.600,00	21.141,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	144.300,00	115.100,00	116.587,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-143.400,00	-114.800,00	-110.757,67

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-143.400,00	-114.800,00	-110.757,67

Voranschlag 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	1.169,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	0,00	379,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	4.280,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	5.829,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	300,00	5.829,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.200,00	8.000,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	1.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.700,00	9.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.400,00	5.204,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	3.200,00	2.798,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.600,00	21.200,00	20.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	7.000,00	6.913,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300,00	46.100,00	73.261,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.600,00	80.900,00	108.577,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	6.700,00	5.622,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	15.900,00	15.519,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.700,00	22.600,00	21.141,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.000,00	113.400,00	129.718,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-141.300,00	-113.100,00	-123.888,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	18.000,00	17.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	17.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	17.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.600,00	1.600,00	6.415,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600,00	6.415,12
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	1.600,00	6.415,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	16.400,00	15.900,00	-6.415,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-124.900,00	-97.200,00	-130.303,58
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
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.900,00	-97.200,00	-130.303,58

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	212	Erträge aus Transfers	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.600,00	2.823,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	500,00	36,00
1	222	Sachaufwand	2.700,00	3.100,00	2.859,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	603.300,00	575.400,00	396.205,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	7.500,00	8.085,69
1	223	Transferaufwand	609.000,00	582.900,00	404.290,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	611.700,00	586.000,00	407.150,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-533.000,00	-509.100,00	-382.860,08
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)	-533.000,00	-509.100,00	-382.860,08

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.700,00	76.900,00	24.290,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.600,00	2.948,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	205,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	3.100,00	3.153,45
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	538.300,00	510.400,00	396.205,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	7.500,00	9.185,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	544.000,00	517.900,00	405.390,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	546.700,00	521.000,00	408.543,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-468.000,00	-444.100,00	-384.253,48
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	65.000,00	8.815,06

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	8.815,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.000,00	65.000,00	8.815,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.000,00	-65.000,00	-8.815,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-533.000,00	-509.100,00	-393.068,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-533.000,00	-509.100,00	-393.068,54

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	526,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	526,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	45.294,48
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	45.294,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	45.820,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	55.522,83
1	222	Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	55.522,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	502.800,00	460.700,00	372.761,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	341,20
1	223	Transferaufwand	503.200,00	461.100,00	373.102,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	508.200,00	466.100,00	428.625,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-508.200,00	-466.100,00	-382.805,02
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)	-508.200,00	-466.100,00	-382.805,02

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	526,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	526,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	45.116,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	45.116,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	45.642,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	67.464,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	67.464,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	502.800,00	460.700,00	376.563,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	341,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	503.200,00	461.100,00	376.905,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	508.200,00	466.100,00	444.370,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67
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)	-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	23.590,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	23.590,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.800,00	77.200,00	188.434,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	985,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.800,00	78.200,00	189.419,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.800,00	78.200,00	213.009,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	72.904,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	19.805,10
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	250,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	92.959,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.500,00	7.802,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.634,16
2	2224	Instandhaltung	74.000,00	82.500,00	41.433,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	12.000,00	14.719,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	164.200,00	226.600,00	222.359,77
1	222	Sachaufwand	260.700,00	323.600,00	289.949,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.100,00	3.000,00	100.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	81.290,15
1	223	Transferaufwand	26.100,00	3.000,00	181.290,15
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.800,00	326.600,00	564.198,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-217.000,00	-248.400,00	-351.189,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-217.000,00	-248.400,00	-351.189,50

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	12.340,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.340,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.800,00	77.200,00	188.434,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	985,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.800,00	78.200,00	189.419,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.800,00	78.200,00	201.759,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	72.904,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	0,00	19.805,10
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	250,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	92.959,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.500,00	7.784,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	3.336,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.000,00	82.500,00	41.671,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	12.000,00	16.110,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.500,00	97.000,00	68.902,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	78.851,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	78.851,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.500,00	100.000,00	240.713,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.700,00	-21.800,00	-38.954,22
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	0,00	11.250,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.250,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	11.250,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	57.352,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.149,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.729,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	62.230,63
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	26.100,00	0,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.100,00	0,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.100,00	0,00	162.230,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.100,00	0,00	-150.980,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.800,00	-21.800,00	-189.934,85
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-52.800,00	-21.800,00	-189.934,85

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	600,00	667,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.100,00	3.987,73
1	222	Sachaufwand	900,00	2.700,00	4.655,65
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.300,00	2.300,00	2.180,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.940,00
1	223	Transferaufwand	6.300,00	6.300,00	7.120,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.200,00	9.000,00	11.775,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	17.800,00	16.000,00	-11.775,81
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)	17.800,00	16.000,00	-11.775,81

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	600,00	667,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	4.697,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	2.700,00	5.365,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.300,00	2.300,00	2.180,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	6.300,00	6.880,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	9.000,00	12.245,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	17.800,00	16.000,00	-12.245,81
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	17.800,00	16.000,00	-12.245,81
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)	17.800,00	16.000,00	-12.245,81

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	57.720,82
2	2113	Erträge aus Gebühren	430.000,00	552.000,00	357.208,43
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.000,00	13.000,00	13.273,06
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.700,00	63.000,00	52.896,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	9.949,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	552.700,00	679.000,00	491.048,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.400,00	297.100,00	321.568,79
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.400,00	7.000,00	7.063,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.200,00	33.200,00	29.821,17
1	212	Erträge aus Transfers	102.000,00	337.300,00	358.453,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	654.700,00	1.016.300,00	849.502,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.800,00	80.200,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.300,00	21.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	49.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	161.700,00	151.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	41.200,00	22.955,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.000,00	57.800,00	45.351,84
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	9.200,00	8.948,11
2	2224	Instandhaltung	76.300,00	122.200,00	70.879,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	86.500,00	84.200,00	65.256,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.300,00	142.800,00	146.403,20
1	222	Sachaufwand	388.200,00	457.400,00	359.795,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	42.500,00	49.056,01
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	146.000,00	122.400,00	121.002,54

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	223	Transferaufwand	192.500,00	164.900,00	170.058,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	743.200,00	774.100,00	529.853,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.500,00	242.200,00	319.648,21
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)	-88.500,00	242.200,00	319.648,21

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	77.493,10
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	430.000,00	552.000,00	375.019,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	13.000,00	14.625,31
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	58.700,00	63.000,00	48.840,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	9.949,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	552.700,00	679.000,00	525.928,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.400,00	297.100,00	321.568,79
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.400,00	7.000,00	7.566,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.800,00	304.100,00	329.135,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	621.500,00	983.100,00	855.063,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.800,00	80.200,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.300,00	21.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	161.100,00	102.100,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	41.200,00	19.675,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.000,00	57.800,00	45.296,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	9.200,00	8.948,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.300,00	122.200,00	81.126,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.500,00	84.200,00	67.075,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.900,00	314.600,00	222.122,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.500,00	42.500,00	51.795,59
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	146.000,00	122.400,00	121.002,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	192.500,00	164.900,00	172.798,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	613.300,00	581.600,00	394.920,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.200,00	401.500,00	460.143,01
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	2.800,00	52.800,00	3.930,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.800,00	52.800,00	3.930,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.800,00	52.800,00	3.930,28
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	171.000,00	415.200,00	739.958,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.245,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.000,00	517.200,00	741.204,13
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	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.000,00	517.200,00	742.204,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-168.200,00	-464.400,00	-738.273,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.000,00	-62.900,00	-278.130,84
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.700,00	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	14.700,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.700,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-174.700,00	-62.900,00	-278.130,84

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	813.900,00	747.400,00	748.183,01
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	919,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.871.400,00	2.736.100,00	2.673.708,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	293.900,00	265.300,00	287.728,02
1	212	Erträge aus Transfers	293.900,00	265.300,00	287.728,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	44,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	44,81
SU	21	Summe Erträge	3.165.300,00	3.001.400,00	2.961.481,69
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	12.311,47
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	12.311,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.500,00	144.900,00	142.888,43
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	140.500,00	149.900,00	142.888,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.000,00	969,80
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.048,04
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	1.000,00	20.017,84
SU	22	Summe Aufwendungen	142.100,00	150.900,00	175.217,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.786.263,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.786.263,95

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	813.900,00	747.400,00	789.561,54
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	950,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.871.400,00	2.736.100,00	2.715.118,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	293.900,00	265.300,00	287.728,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	293.900,00	265.300,00	287.728,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	44,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	44,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.165.300,00	3.001.400,00	3.002.891,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.997,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.997,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.500,00	144.900,00	142.888,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	140.500,00	149.900,00	142.888,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.600,00	1.000,00	925,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.000,00	925,30
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.100,00	150.900,00	154.811,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67
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)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	3.300,00	5.000,00	4.600,00	3.300,00	5.000,00	4.530,89
000000	670100	Lfd. TZ an SV-Träger	9.000,00	8.900,00	7.737,80	9.000,00	8.900,00	7.737,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	13.900,00	12.337,80	12.300,00	13.900,00	12.268,69
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	92.900,00	89.600,00	80.635,72	92.900,00	89.600,00	80.635,72
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	1.600,00	970,00	1.600,00	1.600,00	1.330,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.500,00	94.200,00	84.605,72	97.500,00	94.200,00	84.965,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.800,00	108.100,00	96.943,52	109.800,00	108.100,00	97.234,41
000000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	13.700,00	13.500,00	12.376,00	13.700,00	13.500,00	12.376,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.700,00	13.500,00	12.376,00	13.700,00	13.500,00	12.376,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.700,00	13.500,00	12.376,00	13.700,00	13.500,00	12.376,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.500,00	121.600,00	109.319,52	123.500,00	121.600,00	109.610,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52	-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52	-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52			
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)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
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)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52	-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.500,00	-121.600,00	-109.319,52			
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)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41
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)				-123.500,00	-121.600,00	-109.610,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26,45	0,00	0,00	26,45
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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	400.026,45	0,00	0,00	400.026,45
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	266.100,00	252.900,00	228.191,60	266.100,00	252.900,00	228.191,60
010000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00
010000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	55.000,00	3.500,00	0,00	55.000,00	3.500,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.000,00	980,00	0,00	1.000,00	980,00
010000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	1.000,00	721,70	0,00	1.000,00	721,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.200,00	309.900,00	233.393,30	324.200,00	309.900,00	233.393,30
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.000,00	11.600,00	8.562,86	12.000,00	11.600,00	8.562,86
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	67.800,00	72.000,00	49.901,22	67.800,00	72.000,00	49.901,22
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	2.200,00	2.129,34	0,00	2.200,00	2.129,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.800,00	85.800,00	60.593,42	79.800,00	85.800,00	60.593,42
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	450,00	0,00	500,00	450,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	500,00	450,00	0,00	500,00	450,00
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.500,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.100,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	406.600,00	560.000,00	294.436,72	404.000,00	396.200,00	294.436,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.100,00	1.000,00	3.983,25	1.100,00	1.000,00	4.265,55
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.800,00	2.100,00	841,01	2.800,00	2.100,00	841,01
010000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	280,39	0,00	0,00	280,39
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.100,00	1.939,27	2.500,00	2.100,00	1.840,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	5.200,00	7.043,92	6.400,00	5.200,00	7.227,19
010000	630000	Postdienste	10.000,00	10.000,00	6.510,37	10.000,00	10.000,00	7.013,15
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.000,00	1.876,36	2.100,00	2.000,00	1.876,36
010000	640000	* Rechtskosten	5.000,00	5.000,00	1.110,00	5.000,00	5.000,00	1.110,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.100,00	17.000,00	9.496,73	17.100,00	17.000,00	9.999,51
010000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	315,39	200,00	200,00	315,39
010000	616010	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.300,00	1.200,00	1.110,48	1.300,00	1.200,00	1.176,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.400,00	1.425,87	1.500,00	1.400,00	1.491,57
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00	50.000,00	33.920,62	60.000,00	50.000,00	32.750,88
010000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.000,00	2.118,39	2.300,00	2.000,00	2.173,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.300,00	52.000,00	36.039,01	62.300,00	52.000,00	34.923,97
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.200,00	31.200,00	31.127,57	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	37.900,00	38.300,00	38.144,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.100,00	69.500,00	69.271,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.400,00	145.100,00	123.499,28	87.300,00	75.600,00	53.864,24
010000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte	10.000,00	5.000,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	5.000,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	5.000,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	573.000,00	710.100,00	426.876,00	491.300,00	471.800,00	348.300,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.000,00	-710.100,00	-26.849,55	-491.300,00	-471.800,00	51.725,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573.000,00	-710.100,00	-26.849,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	5.000,00	0,00
010000	778000	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte				10.000,00	5.000,00	8.940,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	5.000,00	8.940,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	5.000,00	8.940,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.500,00	10.000,00	8.940,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-10.000,00	-8.940,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.800,00	-481.800,00	42.785,49
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	1.800,00	1.693,38
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.800,00	1.800,00	1.693,38
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.800,00	1.800,00	1.693,38
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.800,00	1.800,00	1.693,38
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	-1.693,38
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.600,00	-483.600,00	41.092,11

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-573.000,00	-710.100,00	-26.849,55	-491.300,00	-471.800,00	51.725,49
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-573.000,00	-710.100,00	-26.849,55			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-10.000,00	-8.940,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.800,00	-481.800,00	42.785,49
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	-1.693,38
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.600,00	-483.600,00	41.092,11

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	2.100,00	1.000,00	389,70	2.100,00	1.000,00	389,70
015000	457001	Druckwerke	13.000,00	15.000,00	14.954,09	13.000,00	15.000,00	17.996,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.100,00	16.000,00	15.343,79	15.100,00	16.000,00	18.386,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	16.000,00	15.343,79	15.100,00	16.000,00	18.386,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.100,00	16.000,00	15.343,79	15.100,00	16.000,00	18.386,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-16.000,00	-15.343,79	-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-16.000,00	-15.343,79			
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)				-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19
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)				-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.100,00	-16.000,00	-15.343,79	-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.100,00	-16.000,00	-15.343,79			
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)				-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19
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)				-15.100,00	-16.000,00	-18.386,19
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-588.100,00	-726.100,00	-42.193,34	-506.400,00	-487.800,00	33.339,30
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-588.100,00	-726.100,00	-42.193,34			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-10.000,00	-8.940,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.900,00	-497.800,00	24.399,30
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.800,00	-1.800,00	-1.693,38
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-519.700,00	-499.600,00	22.705,92

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	19.300,00	15.700,00	18.400,00	19.300,00	15.700,00	18.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.300,00	15.700,00	18.400,00	19.300,00	15.700,00	18.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.300,00	15.700,00	18.400,00	19.300,00	15.700,00	18.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	15.700,00	18.400,00	19.300,00	15.700,00	18.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00			
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)				-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00
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)				-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00			
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)				-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00
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)				-19.300,00	-15.700,00	-18.400,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
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	131,30			
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	131,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	131,30

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	131,30	0,00	0,00	131,30
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	131,30			
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	131,30
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	131,30

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlangelegenheiten						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.100,00	1.000,00	2.412,22	1.100,00	1.000,00	2.412,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.000,00	2.412,22	1.100,00	1.000,00	2.412,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000,00	2.412,22	1.100,00	1.000,00	2.412,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	2.412,22	1.100,00	1.000,00	2.412,22
024000	729000	Sonstige Ausgaben	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)	600,00	500,00	2.412,22	600,00	500,00	2.412,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	500,00	2.412,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	500,00	2.412,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	500,00	2.412,22

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	500,00	2.412,22	600,00	500,00	2.412,22
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	500,00	2.412,22			
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)				600,00	500,00	2.412,22
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)				600,00	500,00	2.412,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	810000	* Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
029000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
029000	864000	* Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	38.700,00	100.000,00	0,00	38.700,00	100.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	38.700,00	100.000,00	0,00	38.700,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.700,00	100.000,00	4.600,00	38.700,00	100.000,00	4.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.700,00	100.000,00	4.600,00	55.700,00	100.000,00	4.600,00
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	500,00	65,01	2.000,00	500,00	33,47
029000	451001	Brennstoffe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
029000	454000	Reinigungsmittel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
029000	454001	Reinigungsmittel	0,00	200,00	93,06	0,00	200,00	93,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	700,00	158,07	7.200,00	700,00	126,53
029000	600000	Strom	28.800,00	0,00	39.593,18	28.800,00	0,00	39.593,18
029000	640000	* Rechtskosten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
029000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	12.000,00	10.000,00	9.537,14	12.000,00	10.000,00	9.065,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50.800,00	10.000,00	49.130,32	50.800,00	10.000,00	48.659,03
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	2.000,00	1.709,94	5.000,00	2.000,00	1.709,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	2.000,00	1.709,94	5.000,00	2.000,00	1.709,94
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.663,60	2.000,00	2.000,00	1.663,60
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	109,44	200,00	200,00	109,44
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	30.000,00	40.567,82	35.000,00	30.000,00	42.767,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.200,00	32.200,00	42.340,86	37.200,00	32.200,00	44.540,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	1.000,00	928,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	1.000,00	1.084,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.900,00	45.900,00	94.423,66	100.200,00	44.900,00	95.036,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.900,00	45.900,00	94.423,66	100.200,00	44.900,00	95.036,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.200,00	54.100,00	-89.823,66	-44.500,00	55.100,00	-90.436,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.200,00	54.100,00	-89.823,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	4.692,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.692,63
029000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	9.280,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	9.280,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	13.973,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	13.973,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-13.973,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.500,00	45.100,00	-104.409,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.500,00	45.100,00	-104.409,49
Fonds	029020	Unser Dorfplatz NEU						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
029030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	0,00	322,85	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	0,00	322,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	502.300,00	500.000,00	322,85	500.000,00	500.000,00	0,00
029030	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	32,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	502.300,00	500.000,00	355,60	500.000,00	500.000,00	32,75
029030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
029030	728900	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.720,35	0,00	0,00	21.185,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	17.720,64	0,00	0,00	21.185,54
029030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	85.900,00	84.600,00	85.870,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85.900,00	84.600,00	85.870,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.900,00	84.600,00	103.591,56	0,00	0,00	21.185,54
029030	650000	* Zinsen für Finanzschulden - Inland	108.400,00	152.200,00	111.682,15	108.400,00	152.200,00	111.682,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	108.400,00	152.200,00	111.682,15	108.400,00	152.200,00	111.682,15
029030	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	66,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	108.400,00	152.200,00	111.748,28	108.400,00	152.200,00	111.748,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	194.300,00	236.800,00	215.339,84	108.400,00	152.200,00	132.933,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	308.000,00	263.200,00	-214.984,24	391.600,00	347.800,00	-132.901,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	308.000,00	263.200,00	-214.984,24			
Investive Gebarung								
029030	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.174,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.174,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.174,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.174,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
029030	010000	Gebäude				0,00	0,00	111.736,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	111.736,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	111.736,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	111.736,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-96.562,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				391.600,00	347.800,00	-229.463,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
029030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				562.500,00	562.500,00	62.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				562.500,00	562.500,00	62.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				562.500,00	562.500,00	62.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				562.500,00	562.500,00	62.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-62.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.900,00	-214.700,00	-291.963,20
UA	029	Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	241.600,00	316.100,00	-305.885,20	347.100,00	402.900,00	-223.337,43
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.600,00	316.100,00	-305.885,20			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-110.535,26
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				347.100,00	392.900,00	-333.872,69
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-62.500,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.400,00	-169.600,00	-396.372,69

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.900,00	300.900,00	-321.741,68	328.400,00	387.700,00	-239.193,91
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	222.900,00	300.900,00	-321.741,68			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-110.535,26
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				328.400,00	377.700,00	-349.729,17
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-562.500,00	-562.500,00	-62.500,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.100,00	-184.800,00	-412.229,17

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	500,00	549,12	5.000,00	500,00	549,12
030000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	456,10	0,00	0,00	456,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	500,00	1.005,22	5.000,00	500,00	1.005,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	500,00	1.005,22	5.000,00	500,00	1.005,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	500,00	1.005,22	5.000,00	500,00	1.005,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-500,00	-1.005,22	-5.000,00	-500,00	-1.005,22
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	-500,00	-1.005,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-500,00	-1.005,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-500,00	-1.005,22

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-500,00	-1.005,22	-5.000,00	-500,00	-1.005,22
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-500,00	-1.005,22			
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)				-5.000,00	-500,00	-1.005,22
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)				-5.000,00	-500,00	-1.005,22

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	36.000,00	48.489,10	25.000,00	36.000,00	48.489,10
031000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	10.976,15	0,00	0,00	10.976,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	36.000,00	59.465,25	25.000,00	36.000,00	59.465,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	36.000,00	59.465,25	25.000,00	36.000,00	59.465,25
031000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.000,00	6.000,00	10.431,37	8.000,00	8.000,00	10.431,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	6.000,00	10.431,37	8.000,00	8.000,00	10.431,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	6.000,00	10.431,37	8.000,00	8.000,00	10.431,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.000,00	42.000,00	69.896,62	33.000,00	44.000,00	69.896,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-42.000,00	-69.896,62	-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-42.000,00	-69.896,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-42.000,00	-69.896,62	-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-42.000,00	-69.896,62			
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)				-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
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)				-31.000,00	-44.000,00	-69.896,62
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-42.500,00	-70.901,84	-36.000,00	-44.500,00	-70.901,84
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-42.500,00	-70.901,84			
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)				-36.000,00	-44.500,00	-70.901,84
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)				-36.000,00	-44.500,00	-70.901,84

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	11.300,00	14.000,00	13.403,00	11.300,00	14.000,00	12.552,50
060000	726001	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	14.000,00	13.403,00	11.300,00	14.000,00	13.552,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	14.000,00	13.403,00	11.300,00	14.000,00	13.552,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	14.000,00	13.403,00	11.300,00	14.000,00	13.552,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-14.000,00	-13.403,00	-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-14.000,00	-13.403,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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)	-11.300,00	-14.000,00	-13.403,00	-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	-14.000,00	-13.403,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50
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)				-11.300,00	-14.000,00	-13.552,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	4.000,00	4.700,00	29.469,40	4.000,00	4.700,00	30.975,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.700,00	29.469,40	4.000,00	4.700,00	30.975,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.700,00	29.469,40	4.000,00	4.700,00	30.975,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.700,00	29.469,40	4.000,00	4.700,00	30.975,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.700,00	-29.469,40	-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.700,00	-29.469,40			
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)				-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.700,00	-29.469,40	-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.700,00	-29.469,40			
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)				-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86
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)				-4.000,00	-4.700,00	-30.975,86
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-18.700,00	-42.872,40	-15.300,00	-18.700,00	-44.528,36
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.300,00	-18.700,00	-42.872,40			
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)				-15.300,00	-18.700,00	-44.528,36
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)				-15.300,00	-18.700,00	-44.528,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.024,42	7.000,00	7.000,00	8.663,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.024,42	7.000,00	7.000,00	8.663,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.024,42	7.000,00	7.000,00	8.663,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	7.024,42	7.000,00	7.000,00	8.663,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-7.024,42	-7.000,00	-7.000,00	-8.663,64
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	-7.024,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	-8.663,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.000,00	-8.663,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-7.024,42	-7.000,00	-7.000,00	-8.663,64
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-7.024,42			
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	-8.663,64
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	-8.663,64
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	-7.024,42	-7.000,00	-7.000,00	-8.663,64
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	-7.024,42			
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	-8.663,64
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	-8.663,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.200,00	7.100,00	5.765,85	7.200,00	7.100,00	5.765,85
080000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	23.300,00	24.000,00	23.652,18	23.300,00	24.000,00	23.652,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.500,00	31.100,00	29.418,03	30.500,00	31.100,00	29.418,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.500,00	31.100,00	29.418,03	30.500,00	31.100,00	29.418,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.500,00	31.100,00	29.418,03	30.500,00	31.100,00	29.418,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
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)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03			
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)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
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)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03			
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)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03
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)				-30.500,00	-31.100,00	-29.418,03

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	11.400,00	3.000,00	7.484,73	5.400,00	3.000,00	7.497,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	3.000,00	7.484,73	5.400,00	3.000,00	7.497,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.400,00	3.000,00	7.484,73	5.400,00	3.000,00	7.497,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.400,00	3.000,00	7.484,73	5.400,00	3.000,00	7.497,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-3.000,00	-7.484,73	-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.400,00	-3.000,00	-7.484,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.400,00	-3.000,00	-7.484,73	-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.400,00	-3.000,00	-7.484,73			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-3.000,00	-7.497,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	6.011,46	3.000,00	3.000,00	7.061,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	6.011,46	3.000,00	3.000,00	7.061,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	6.011,46	3.000,00	3.000,00	7.061,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	6.011,46	3.000,00	3.000,00	7.061,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	-6.011,46	-3.000,00	-3.000,00	-7.061,46
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	-6.011,46			
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)				-3.000,00	-3.000,00	-7.061,46
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)				-3.000,00	-3.000,00	-7.061,46

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-6.011,46	-3.000,00	-3.000,00	-7.061,46
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	-6.011,46			
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	-7.061,46
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	-7.061,46
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.400,00	-6.000,00	-13.496,19	-8.400,00	-6.000,00	-14.558,79
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.400,00	-6.000,00	-13.496,19			
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)				-8.400,00	-6.000,00	-14.558,79
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)				-8.400,00	-6.000,00	-14.558,79
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-591.900,00	-652.100,00	-636.967,42	-398.700,00	-329.000,00	-483.535,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-591.900,00	-652.100,00	-636.967,42			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-20.000,00	-119.475,26
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-410.200,00	-349.000,00	-603.010,94
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-564.300,00	-564.300,00	-64.193,38
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-974.500,00	-913.300,00	-667.204,32

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-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)	-1.100,00	-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)				-1.100,00	-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)				-1.100,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-1.000,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-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)				-1.100,00	-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)				-1.100,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.100,00	1.000,00	748,12	1.100,00	1.000,00	943,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	748,12	1.100,00	1.000,00	943,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	748,12	1.100,00	1.000,00	943,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	748,12	1.100,00	1.000,00	943,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-748,12	-1.100,00	-1.000,00	-943,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-748,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.000,00	-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)				-1.100,00	-1.000,00	-943,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-748,12	-1.100,00	-1.000,00	-943,51
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-748,12			
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)				-1.100,00	-1.000,00	-943,51
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)				-1.100,00	-1.000,00	-943,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 134000		Waldaufseher						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	7.400,00	7.300,00	7.119,80	7.400,00	7.300,00	7.040,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.400,00	7.300,00	7.119,80	7.400,00	7.300,00	7.040,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.300,00	7.119,80	7.400,00	7.300,00	7.040,02
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.600,00	14.000,00	14.113,74	10.600,00	14.000,00	14.113,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.600,00	14.000,00	14.113,74	10.600,00	14.000,00	14.113,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.600,00	14.000,00	14.113,74	10.600,00	14.000,00	14.113,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	21.300,00	21.233,54	18.000,00	21.300,00	21.153,76
134000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	43.700,00	26.000,00	20.672,85	43.700,00	26.000,00	20.672,85
134000	752010	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.100,00	1.000,00	456,63	1.100,00	1.000,00	456,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.800,00	27.000,00	21.129,48	44.800,00	27.000,00	21.129,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.800,00	27.000,00	21.129,48	44.800,00	27.000,00	21.129,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.800,00	27.000,00	21.129,48	44.800,00	27.000,00	21.129,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-5.700,00	104,06	-26.800,00	-5.700,00	24,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-5.700,00	104,06			
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)				-26.800,00	-5.700,00	24,28
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.800,00	-5.700,00	24,28
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-5.700,00	104,06	-26.800,00	-5.700,00	24,28
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-5.700,00	104,06			
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)				-26.800,00	-5.700,00	24,28
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)				-26.800,00	-5.700,00	24,28
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-7.700,00	-644,06	-29.000,00	-7.700,00	-919,23
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-7.700,00	-644,06			
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)				-29.000,00	-7.700,00	-919,23
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)				-29.000,00	-7.700,00	-919,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Weer						
Operative Gebarung								
163000	891000	Sonstige Wertaufholung	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
163000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	2.800,00	0,00	44.500,00	2.800,00	0,00	44.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800,00	0,00	44.500,00	2.800,00	0,00	44.500,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.800,00	16.800,00	16.604,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.800,00	16.800,00	16.604,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	16.800,00	61.104,76	2.800,00	0,00	44.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.600,00	16.800,00	69.024,76	2.800,00	0,00	44.500,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	30,85	0,00	0,00	30,85
163000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	9.000,00	9.148,03	5.000,00	9.000,00	7.716,18
163000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	78,89	1.500,00	1.500,00	78,89
163000	452000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.000,56	3.000,00	3.000,00	2.312,71
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	1.000,00	953,83	1.000,00	1.000,00	953,83
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	93,02	200,00	200,00	93,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	15.500,00	12.305,18	11.500,00	15.500,00	11.185,48
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	729,84	1.000,00	1.000,00	729,84
163000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	3.000,00	2.600,00	2.279,73	3.000,00	2.600,00	2.200,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	3.700,00	3.009,57	4.100,00	3.700,00	2.930,34
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	890,00	2.000,00	2.000,00	890,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	3.500,00	563,07	2.500,00	3.500,00	563,07
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.000,00	1.164,92	4.500,00	4.000,00	1.717,81
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.566,28	2.000,00	2.000,00	1.494,28
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.500,00	13.000,00	4.184,27	12.500,00	13.000,00	4.665,16
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
163000	729100	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	739,86	1.500,00	1.500,00	739,86
163000	729200	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	335,96
163000	729300	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	1.705,30	3.000,00	3.000,00	1.825,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	2.945,16	6.200,00	6.200,00	3.401,12
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	200,00	176,80	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.200,00	1.098,57	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	52.600,00	51.300,00	50.969,19	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	2.700,00	2.605,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.600,00	55.400,00	54.850,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.900,00	93.800,00	77.294,64	34.300,00	38.400,00	22.182,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.900,00	93.800,00	77.294,64	34.300,00	38.400,00	22.182,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88	-31.500,00	-38.400,00	22.317,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	179.640,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	179.640,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	179.640,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	179.640,00
163000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	2.634,93

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.634,93
163000	010000	Gebäude				0,00	3.100,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	3.100,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.200,00	4.500,00	7.920,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	443.956,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				13.200,00	4.500,00	451.876,71
163000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	4.869,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	4.869,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.200,00	7.600,00	459.380,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.200,00	7.600,00	459.380,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-7.600,00	-279.740,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76
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)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88	-31.500,00	-38.400,00	22.317,90
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-7.600,00	-279.740,66
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76
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)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88	-31.500,00	-38.400,00	22.317,90
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.300,00	-77.000,00	-8.269,88			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-7.600,00	-279.740,66
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76
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)				-44.700,00	-46.000,00	-257.422,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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 2025**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	70,00	400,00	400,00	70,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	70,00	400,00	400,00	70,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	70,00	400,00	400,00	70,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	70,00	400,00	400,00	70,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-70,00	-400,00	-400,00	-70,00
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	-70,00			
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	-70,00
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	-70,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-70,00	-400,00	-400,00	-70,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-70,00			
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	-70,00
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	-70,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-70,00	-900,00	-900,00	-70,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-70,00			
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	-70,00
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	-70,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.200,00	-85.600,00	-8.983,94	-61.400,00	-47.000,00	21.328,67
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.200,00	-85.600,00	-8.983,94			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.200,00	-7.600,00	-279.740,66
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.600,00	-54.600,00	-258.411,99
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)				-74.600,00	-54.600,00	-258.411,99

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	104.100,00	72.800,00	73.734,30	104.100,00	72.800,00	73.734,30
211000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	10.700,00	20.000,00	5.724,03	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114.800,00	92.800,00	79.458,33	104.100,00	72.800,00	73.734,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.800,00	92.800,00	79.458,33	104.100,00	72.800,00	73.734,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.800,00	92.800,00	79.458,33	104.100,00	72.800,00	73.734,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33	-104.100,00	-72.800,00	-73.734,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				10.700,00	20.000,00	5.724,03
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.700,00	20.000,00	5.724,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.700,00	20.000,00	5.724,03
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.700,00	20.000,00	5.724,03
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-20.000,00	-5.724,03
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33	-104.100,00	-72.800,00	-73.734,30
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.700,00	-20.000,00	-5.724,03
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33
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)				-114.800,00	-92.800,00	-79.458,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	829000	* Sonstige Einnahmen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
212000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.400,00	5.300,00	5.100,00	5.400,00	5.300,00	5.100,00
212000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	50.000,00	42.000,00	14.772,60	50.000,00	42.000,00	14.772,60
212000	862100	Lfd. Transferz. von Gemeinden	250.000,00	220.000,00	176.078,05	250.000,00	220.000,00	328.664,42
212000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	755.400,00	267.300,00	195.950,65	755.400,00	267.300,00	348.537,02
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.800,00	6.400,00	7.864,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	6.400,00	7.864,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	765.200,00	273.700,00	203.815,22	755.400,00	267.300,00	348.537,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	795.200,00	273.700,00	203.815,22	785.400,00	267.300,00	348.537,02
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	82.400,00	61.000,00	26.655,72	82.400,00	61.000,00	26.655,72
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	182.000,00	146.000,00	131.053,07	182.000,00	146.000,00	131.053,07
212000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	1.000,00	491,25	0,00	1.000,00	491,25
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.400,00	208.000,00	158.200,04	264.400,00	208.000,00	158.200,04
212000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.800,00	4.000,00	3.947,65	5.800,00	4.000,00	3.947,65
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	46.000,00	40.000,00	33.357,23	46.000,00	40.000,00	33.357,23
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	3.000,00	3.351,94	0,00	3.000,00	3.351,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.800,00	50.000,00	40.656,82	51.800,00	50.000,00	40.656,82
212000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.400,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	319.200,00	385.700,00	198.956,86	316.200,00	258.000,00	198.956,86
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	22.000,00	1.945,06	5.000,00	22.000,00	1.945,06
212000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	2.686,55	0,00	0,00	2.686,55
212000	400200	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	5.097,97	0,00	0,00	5.097,97
212000	451000	Brennstoffe	40.000,00	35.000,00	33.943,01	40.000,00	35.000,00	33.943,01
212000	454000	Reinigungsmittel	5.300,00	5.200,00	6.677,02	5.300,00	5.200,00	6.023,52
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	531,16	500,00	500,00	534,73
212000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	690,90	1.000,00	1.000,00	690,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.800,00	63.700,00	51.571,67	51.800,00	63.700,00	50.921,74
212000	600000	Strom	19.200,00	24.000,00	23.917,95	19.200,00	24.000,00	23.917,95
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.700,00	3.700,00	4.214,64	3.700,00	3.700,00	4.428,10
212000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	7.000,00	6.000,00	5.777,28	7.000,00	6.000,00	5.395,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.900,00	33.700,00	33.909,87	29.900,00	33.700,00	33.741,78
212000	700000	Mietzinse	1.000,00	0,00	1.917,94	1.000,00	0,00	1.917,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	0,00	1.917,94	1.000,00	0,00	1.917,94
212000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	4.200,00	58.945,45	2.000,00	4.200,00	58.945,45
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.100,00	1.000,00	1.560,82	1.100,00	1.000,00	1.560,82
212000	616050	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.000,00	6.000,00	6.215,24	7.000,00	6.000,00	6.215,24
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.200,00	4.200,00	6.438,35	4.200,00	4.200,00	6.438,35
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	600,00	21,00	0,00	600,00	21,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.300,00	16.000,00	73.180,86	14.300,00	16.000,00	73.180,86
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.100,00	2.100,00	1.767,42	2.100,00	2.100,00	1.911,87
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	11.000,00	4.388,47	10.000,00	11.000,00	4.388,47
212000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.500,00	4.884,69	2.500,00	2.500,00	4.908,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.600,00	15.600,00	11.040,58	14.600,00	15.600,00	11.208,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	51.000,00	46.700,00	46.646,01	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	20.600,00	15.100,00	18.388,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.600,00	61.800,00	65.034,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.200,00	190.800,00	236.655,37	111.600,00	129.000,00	170.970,75
212000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	503.400,00	581.500,00	435.612,23	428.800,00	392.000,00	369.927,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	291.800,00	-307.800,00	-231.797,01	356.600,00	-124.700,00	-21.390,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	291.800,00	-307.800,00	-231.797,01			
Investive Gebarung								
212000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				130.000,00	14.000,00	27.409,86
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				130.000,00	14.000,00	27.409,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.000,00	14.000,00	27.409,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				130.000,00	14.000,00	27.409,86
212000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.100,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.100,00	1.000,00	0,00
212000	010000	* Gebäude				500.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	0,00	0,00
212000	042000	* Amtsausstattung				35.000,00	20.000,00	42.883,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.000,00	20.000,00	42.883,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				536.100,00	21.000,00	42.883,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				536.100,00	21.000,00	42.883,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-406.100,00	-7.000,00	-15.473,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.500,00	-131.700,00	-36.863,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				2.300,00	2.300,00	2.144,31
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.300,00	2.300,00	2.144,31
1 365		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.300,00	2.300,00	2.144,31
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.300,00	2.300,00	2.144,31
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.300,00	-2.144,31
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.800,00	-134.000,00	-39.008,08
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	2.207,96	2.000,00	2.000,00	2.207,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	2.207,96	2.000,00	2.000,00	2.207,96
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	2.207,96	2.000,00	2.000,00	2.207,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.207,96	2.000,00	2.000,00	2.207,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.207,96	-2.000,00	-2.000,00	-2.207,96
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	-2.207,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.207,96
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.207,96
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	289.800,00	-309.800,00	-234.004,97	354.600,00	-126.700,00	-23.598,55
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	289.800,00	-309.800,00	-234.004,97			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-406.100,00	-7.000,00	-15.473,18
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.500,00	-133.700,00	-39.071,73
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.300,00	-2.144,31
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.800,00	-136.000,00	-41.216,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	10.000,00	6.900,00	11.899,65	10.000,00	6.900,00	11.899,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	6.900,00	11.899,65	10.000,00	6.900,00	11.899,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	6.900,00	11.899,65	10.000,00	6.900,00	11.899,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	6.900,00	11.899,65	10.000,00	6.900,00	11.899,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65	-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65
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	-6.900,00	-11.899,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65	-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65			
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)				-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65
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)				-10.000,00	-6.900,00	-11.899,65
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	165.000,00	-409.500,00	-325.362,95	240.500,00	-206.400,00	-109.232,50
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.000,00	-409.500,00	-325.362,95			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-416.800,00	-27.000,00	-21.197,21
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.300,00	-233.400,00	-130.429,71
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.300,00	-2.144,31
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.600,00	-235.700,00	-132.574,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	6.000,00	5.237,83	6.000,00	6.000,00	5.237,83
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	6.000,00	6.000,00	5.591,71	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	10.829,54	6.000,00	6.000,00	5.237,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	10.829,54	6.000,00	6.000,00	5.237,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	10.829,54	6.000,00	6.000,00	5.237,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54	-6.000,00	-6.000,00	-5.237,83
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	-12.000,00	-10.829,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				6.000,00	6.000,00	5.591,71
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.000,00	6.000,00	5.591,71
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	6.000,00	5.591,71
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	5.591,71
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	-5.591,71
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54
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)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54	-6.000,00	-6.000,00	-5.237,83
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	-5.591,71
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54
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	-12.000,00	-10.829,54	-6.000,00	-6.000,00	-5.237,83
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	-5.591,71
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.000,00	-10.829,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Verwaltung KIZE						
Operative Gebarung								
240000	811000	* Miet- und Pächterträge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
240000	862101	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	60.557,66	0,00	0,00	92.057,66
240000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.600,00	3.000,00	60.557,66	58.600,00	3.000,00	92.057,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.600,00	3.000,00	60.557,66	58.600,00	3.000,00	92.057,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.100,00	3.000,00	60.557,66	64.100,00	3.000,00	92.057,66
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.300,00	22.300,00	20.596,17	35.300,00	22.300,00	20.596,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.300,00	22.300,00	20.596,17	35.300,00	22.300,00	20.596,17
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	900,00	769,03	1.400,00	900,00	769,03
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.600,00	4.700,00	3.740,34	7.600,00	4.700,00	3.740,34
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	161,13	0,00	0,00	161,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.000,00	5.600,00	4.670,50	9.000,00	5.600,00	4.670,50
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.300,00	30.300,00	25.266,67	44.300,00	27.900,00	25.266,67
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	600,00	578,45	17.000,00	600,00	578,45
240000	400003	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	104,40	0,00	600,00	104,40
240000	451000	Brennstoffe	12.000,00	10.000,00	10.400,37	12.000,00	10.000,00	10.400,37
240000	454000	Reinigungsmittel	1.300,00	2.000,00	2.380,81	1.300,00	2.000,00	1.893,42
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.300,00	13.200,00	13.464,03	31.300,00	13.200,00	12.991,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	600000	Strom	4.200,00	6.000,00	4.572,77	4.200,00	6.000,00	4.572,77
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.600,00	976,96	1.600,00	1.600,00	1.130,74
240000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	3.500,00	3.000,00	2.939,32	3.500,00	3.000,00	2.745,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.300,00	10.600,00	8.489,05	9.300,00	10.600,00	8.448,70
240000	700000	Mietzinse	8.700,00	8.500,00	8.150,00	8.700,00	8.500,00	8.150,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.700,00	8.500,00	8.150,00	8.700,00	8.500,00	8.150,00
240000	613000	* Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	10.000,00	1.708,42	7.000,00	10.000,00	1.250,17
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	983,07	500,00	500,00	983,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.900,00	10.500,00	2.691,49	8.900,00	10.500,00	2.233,24
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.600,00	991,34	1.800,00	1.600,00	1.040,82
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	15.606,46	0,00	0,00	15.606,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.600,00	16.597,80	1.800,00	1.600,00	16.647,28
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	265,42	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	2.000,00	1.962,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.000,00	2.300,00	2.227,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.000,00	46.700,00	51.620,23	60.000,00	44.400,00	48.470,73
240000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	284.200,00	300.000,00	297.600,00	284.200,00	300.000,00	297.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	284.200,00	300.000,00	297.600,00	284.200,00	300.000,00	297.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	284.200,00	300.000,00	297.600,00	284.200,00	300.000,00	297.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.500,00	377.000,00	374.486,90	388.500,00	372.300,00	371.337,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.400,00	-374.000,00	-313.929,24	-324.400,00	-369.300,00	-279.279,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.400,00	-374.000,00	-313.929,24			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	6.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.000,00	0,00
240000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	7.849,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	7.849,75
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	7.849,75
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	7.849,75
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	-7.849,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.400,00	-375.300,00	-287.129,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.400,00	-375.300,00	-287.129,49
Fonds 240010 KIGA								
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,30
240010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,35
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,35
240010	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
240010	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	20.000,00	20.000,00	23.922,20	20.000,00	20.000,00	23.922,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	35.000,00	23.922,20	20.000,00	35.000,00	23.922,20
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	35.000,00	23.922,20	20.000,00	35.000,00	23.922,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	35.000,00	23.922,20	20.000,00	35.000,00	24.496,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240010	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	19.000,00	18.300,00	16.379,50	19.000,00	18.300,00	16.379,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.000,00	18.300,00	16.379,50	19.000,00	18.300,00	16.379,50
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	700,00	624,36	500,00	700,00	624,36
240010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.800,00	3.800,00	3.356,70	3.800,00	3.800,00	3.356,70
240010	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	494,82	0,00	0,00	494,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.300,00	4.500,00	4.475,88	4.300,00	4.500,00	4.475,88
240010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.200,00	22.800,00	20.855,38	23.300,00	22.800,00	20.855,38
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	5.702,27	500,00	0,00	5.702,27
240010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	5.715,67	500,00	0,00	5.715,67
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.300,00	929,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.300,00	929,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	1.300,00	6.645,49	2.100,00	0,00	5.715,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.300,00	24.100,00	27.500,87	25.400,00	22.800,00	26.571,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	10.900,00	-3.578,67	-5.400,00	12.200,00	-2.074,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	10.900,00	-3.578,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240010	042000	Amtsausstattung				0,00	30.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	30.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-17.800,00	-2.074,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-17.800,00	-2.074,50
Fonds 240020 KK + NMB								
Operative Gebarung								
240020	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,58
240020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27
240020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	337,67	0,00	0,00	337,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	337,67	0,00	0,00	337,67
240020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	600,00	371,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	600,00	371,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	600,00	709,44	0,00	0,00	337,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	600,00	709,44	0,00	0,00	337,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-600,00	-709,44	0,00	0,00	-89,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-600,00	-709,44			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240020	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	2.481,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.481,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.481,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.481,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.481,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.571,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.571,22
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.400,00	-363.700,00	-318.217,35	-329.800,00	-357.100,00	-281.443,64
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.400,00	-363.700,00	-318.217,35			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-36.000,00	-10.331,57
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.800,00	-393.100,00	-291.775,21
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)				-329.800,00	-393.100,00	-291.775,21

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.400,00	-363.700,00	-318.217,35	-329.800,00	-357.100,00	-281.443,64
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.400,00	-363.700,00	-318.217,35			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-36.000,00	-10.331,57
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.800,00	-393.100,00	-291.775,21
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)				-329.800,00	-393.100,00	-291.775,21

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,14
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	67,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	67,53
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	1.800,00	1.585,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	1.800,00	1.585,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	1.800,00	1.652,79	0,00	0,00	67,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.800,00	1.652,79	0,00	0,00	67,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.800,00	-1.652,79	0,00	0,00	217,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.800,00	-1.652,79			
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)				0,00	0,00	217,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	217,01
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-1.800,00	-1.652,79	0,00	0,00	217,01
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-1.800,00	-1.652,79			
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	217,01
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	217,01

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	15.000,00	6.714,10	10.000,00	15.000,00	6.714,10
259000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	18.000,00	6.500,00	0,00	18.000,00	6.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	21.500,00	6.714,10	28.000,00	21.500,00	6.714,10
259000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	21.500,00	6.714,10	28.000,00	21.500,00	6.714,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.500,00	21.500,00	6.714,10	28.000,00	21.500,00	6.714,10
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.000,00	45.000,00	11.852,56	21.000,00	45.000,00	11.852,56
259000	569000	Fahrtkostenzuschüsse	0,00	1.000,00	360,00	0,00	1.000,00	360,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.000,00	46.000,00	12.212,56	21.000,00	46.000,00	12.212,56
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	1.800,00	453,70	800,00	1.800,00	453,70
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.500,00	8.400,00	2.538,60	4.500,00	8.400,00	2.538,60
259000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.300,00	10.200,00	3.042,30	5.300,00	10.200,00	3.042,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.300,00	56.200,00	15.254,86	26.300,00	56.200,00	15.254,86
259000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	2.575,62	500,00	1.000,00	2.575,62
259000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	21,45	100,00	100,00	21,45
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	10,41	100,00	100,00	10,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	1.200,00	2.607,48	700,00	1.200,00	2.607,48
259000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	56,49	100,00	100,00	56,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	56,49	100,00	100,00	56,49
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	897,88	500,00	500,00	897,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	897,88	500,00	500,00	897,88
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	0,00	2.588,07	1.800,00	0,00	2.588,07

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
259000	729000	* Sonstige Ausgaben	500,00	4.000,00	312,86	500,00	4.000,00	312,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	4.000,00	2.900,93	2.300,00	4.000,00	2.900,93
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	500,00	399,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	500,00	399,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	6.300,00	6.862,39	3.600,00	5.800,00	6.462,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.800,00	62.500,00	22.117,25	29.900,00	62.000,00	21.717,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-41.000,00	-15.403,15	-1.900,00	-40.500,00	-15.003,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-41.000,00	-15.403,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amtsausstattung				0,00	2.000,00	3.479,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	3.479,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	3.479,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	3.479,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-3.479,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-42.500,00	-18.483,40
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)				-1.900,00	-42.500,00	-18.483,40

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-41.000,00	-15.403,15	-1.900,00	-40.500,00	-15.003,54
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-41.000,00	-15.403,15			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-3.479,86
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-42.500,00	-18.483,40
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)				-1.900,00	-42.500,00	-18.483,40
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-42.800,00	-17.055,94	-1.900,00	-40.500,00	-14.786,53
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-42.800,00	-17.055,94			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-3.479,86
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-42.500,00	-18.266,39
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)				-1.900,00	-42.500,00	-18.266,39

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.677,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	1.677,92	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.677,92	0,00	0,00	0,00
262000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.400,00	22.000,00	11.165,88	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.400,00	22.000,00	11.165,88	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.400,00	22.000,00	11.165,88	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.100,00	23.700,00	12.843,80	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-23.700,00	-12.843,80	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)	-27.100,00	-23.700,00	-12.843,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				25.400,00	22.000,00	11.165,88
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.400,00	22.000,00	11.165,88
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.400,00	22.000,00	11.165,88
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.400,00	22.000,00	11.165,88
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88
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

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.100,00	-23.700,00	-12.843,80	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.100,00	-23.700,00	-12.843,80			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88
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)				-25.400,00	-22.000,00	-11.165,88

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	28.500,00	15.600,00	18.192,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.500,00	15.600,00	18.192,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.500,00	15.600,00	18.192,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.500,00	15.600,00	18.192,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00	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)	-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				28.500,00	15.600,00	18.192,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				28.500,00	15.600,00	18.192,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				28.500,00	15.600,00	18.192,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.500,00	15.600,00	18.192,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00
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)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00	0,00	0,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00
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)				-28.500,00	-15.600,00	-18.192,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.100,00	5.996,88	7.100,00	7.100,00	5.996,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.100,00	7.100,00	5.996,88	7.100,00	7.100,00	5.996,88
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.000,00	12.000,00	13.128,22	14.000,00	12.000,00	13.328,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.000,00	12.000,00	13.128,22	14.000,00	12.000,00	13.328,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.100,00	19.100,00	19.125,10	21.100,00	19.100,00	19.325,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.100,00	19.100,00	19.125,10	21.100,00	19.100,00	19.325,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.100,00	-19.100,00	-19.125,10	-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.100,00	-19.100,00	-19.125,10			
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)				-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
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)				-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.100,00	-19.100,00	-19.125,10	-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.100,00	-19.100,00	-19.125,10			
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)				-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
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)				-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.700,00	-58.400,00	-50.160,90	-21.100,00	-19.100,00	-19.325,10
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.700,00	-58.400,00	-50.160,90			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.900,00	-37.600,00	-29.357,88
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-56.700,00	-48.682,98
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)				-75.000,00	-56.700,00	-48.682,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	980,00	0,00	0,00	980,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
273000	600000	Strom	500,00	1.000,00	515,51	500,00	1.000,00	515,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.000,00	515,51	500,00	1.000,00	515,51
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	1.000,00	1.548,61	500,00	1.000,00	1.499,72
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	1.100,00	1.500,00	2.048,61	1.000,00	1.500,00	1.999,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61	-1.000,00	-1.500,00	-1.999,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	1.466,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.466,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.466,64
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.466,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.466,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36
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)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61	-1.000,00	-1.500,00	-1.999,72
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.466,64
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36
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)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61	-1.000,00	-1.500,00	-1.999,72
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.500,00	-2.048,61			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.466,64
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36
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)				-1.000,00	-1.500,00	-3.466,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.000,00	-887.900,00	-723.675,29	-119.300,00	-630.600,00	-432.025,32
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.000,00	-887.900,00	-723.675,29			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-476.700,00	-108.600,00	-71.424,87
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-596.000,00	-739.200,00	-503.450,19
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.300,00	-2.300,00	-2.144,31
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-598.300,00	-741.500,00	-505.594,50

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	20.000,00	30.000,00	32.850,00	20.000,00	30.000,00	46.850,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	30.000,00	32.850,00	20.000,00	30.000,00	46.850,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	30.000,00	32.850,00	20.000,00	30.000,00	46.850,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	30.000,00	32.850,00	20.000,00	30.000,00	46.850,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-30.000,00	-32.850,00	-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-30.000,00	-32.850,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	-30.000,00	-32.850,00	-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	-30.000,00	-32.850,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-30.000,00	-46.850,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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.	0,00	1.000,00	2.450,11	0,00	1.000,00	2.450,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	2.450,11	0,00	1.000,00	2.450,11
321000	614010	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	6.913,14	5.000,00	5.000,00	6.913,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	6.913,14	5.000,00	5.000,00	6.913,14
321000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	28,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	28,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	6.000,00	9.391,48	5.000,00	6.000,00	9.391,48
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.500,00	18.500,00	21.891,48	17.500,00	18.500,00	21.891,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48			
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)				-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
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)				-17.500,00	-18.500,00	-21.891,48
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-48.500,00	-54.741,48	-37.500,00	-48.500,00	-68.741,48
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-48.500,00	-54.741,48			
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)				-37.500,00	-48.500,00	-68.741,48
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)				-37.500,00	-48.500,00	-68.741,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	2.100,00	2.522,91	2.100,00	2.100,00	2.558,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.522,91	2.100,00	2.100,00	2.558,45
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	300,00	219,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	300,00	219,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	2.400,00	2.742,77	2.100,00	2.100,00	2.558,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.400,00	2.742,77	2.100,00	2.100,00	2.558,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.400,00	-2.742,77	-2.100,00	-2.100,00	-2.558,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.400,00	-2.742,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	1.758,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.758,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.758,89
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.758,89
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.758,89
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-4.317,34
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)				-2.100,00	-2.100,00	-4.317,34

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.400,00	-2.742,77	-2.100,00	-2.100,00	-2.558,45
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.400,00	-2.742,77			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.758,89
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	-4.317,34
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	-2.100,00	-4.317,34

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.200,00	1.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.400,00	1.400,00	1.227,00	1.400,00	1.400,00	1.227,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	1.227,00	1.400,00	1.400,00	1.227,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.227,00	1.400,00	1.400,00	1.227,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.400,00	1.954,00	1.400,00	1.400,00	1.227,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-1.954,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.227,00
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	-2.400,00	-1.954,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	Amtsausstattung				1.600,00	1.600,00	1.454,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	1.454,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.600,00	1.600,00	1.454,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	1.454,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	-1.454,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-2.681,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-2.681,00
Fonds 369040		Jungbürgerfeier						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369040	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-5.124,40	0,00	0,00	-5.124,40
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	-5.124,40			
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	-5.124,40
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	-5.124,40

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.400,00	-7.078,40	-1.400,00	-1.400,00	-6.351,40
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.400,00	-7.078,40			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	-1.454,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-7.805,40
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	-3.000,00	-7.805,40
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-4.800,00	-9.821,17	-3.500,00	-3.500,00	-8.909,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-4.800,00	-9.821,17			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	-3.212,89
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-5.100,00	-12.122,74
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	-5.100,00	-12.122,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 380000		Josef-Moosbrugger-Saal						
Operative Gebarung								
380000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	170,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	170,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	170,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	170,09	0,00	0,00	170,09
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	42,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	42,11
380000	600000	Strom	1.500,00	2.500,00	2.128,60	1.500,00	2.500,00	2.128,60
380000	600001	Strom	800,00	300,00	280,41	800,00	300,00	280,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.800,00	2.409,01	2.300,00	2.800,00	2.409,01
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	123,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	123,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	5.000,00	3.355,06	2.300,00	4.800,00	3.231,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	5.000,00	3.355,06	2.300,00	4.800,00	3.231,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-5.000,00	-3.184,97	-2.300,00	-4.800,00	-3.061,03
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	-5.000,00	-3.184,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	1.859,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.859,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.859,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.859,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.859,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-4.800,00	-4.920,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-4.800,00	-4.920,12
Fonds 380010 Pfarrzentrum								
Operative Gebarung								
380010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	999,79	300,00	300,00	999,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	999,79	300,00	300,00	999,79
380010	811001	Miete- und Pachtertrag	300,00	0,00	379,14	300,00	0,00	379,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	0,00	379,14	300,00	0,00	379,14
380010	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	80,67	100,00	0,00	80,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	80,67	100,00	0,00	80,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	1.459,60	700,00	300,00	1.459,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	300,00	1.459,60	700,00	300,00	1.459,60
380010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
380010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
380010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
380010	451000	Brennstoffe	3.000,00	2.400,00	2.712,70	3.000,00	2.400,00	2.712,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	2.400,00	2.712,70	3.000,00	2.400,00	2.712,70
380010	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	302,24	300,00	300,00	302,24
380010	631010	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	86,76	100,00	100,00	86,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	389,00	400,00	400,00	389,00
380010	700000	Mietzinse	21.600,00	21.200,00	20.400,00	21.600,00	21.200,00	20.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.600,00	21.200,00	20.400,00	21.600,00	21.200,00	20.400,00
380010	729000	Sonstige Ausgaben	1.600,00	1.600,00	3.566,12	1.600,00	1.600,00	3.566,12
380010	729010	Sonstige Ausgaben	600,00	600,00	867,39	600,00	600,00	867,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	4.433,51	2.200,00	2.200,00	4.433,51
380010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	200,00	83,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	200,00	83,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	26.400,00	28.019,16	27.200,00	26.200,00	27.935,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.500,00	36.300,00	28.019,16	27.200,00	36.100,00	27.935,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-36.000,00	-26.559,56	-26.500,00	-35.800,00	-26.475,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-36.000,00	-26.559,56			
Investive Gebarung								
380010	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				18.000,00	17.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				18.000,00	17.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.000,00	17.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.000,00	17.500,00	0,00
380010	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	1.343,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.343,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.343,14

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.343,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	17.500,00	-1.343,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-18.300,00	-27.818,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-18.300,00	-27.818,75
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.300,00	-41.000,00	-29.744,53	-28.800,00	-40.600,00	-29.536,64
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.300,00	-41.000,00	-29.744,53			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	17.500,00	-3.202,23
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-23.100,00	-32.738,87
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)				-10.800,00	-23.100,00	-32.738,87

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
381000	729020	* Sonstige Ausgaben	15.000,00	11.800,00	10.946,85	15.000,00	11.800,00	10.946,85
381000	729033	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
381000	729900	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.289,56	0,00	0,00	2.289,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	11.800,00	13.236,41	15.000,00	11.800,00	13.486,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	11.800,00	13.236,41	15.000,00	11.800,00	13.486,41
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.700,00	6.700,00	5.622,08	6.700,00	6.700,00	5.622,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.700,00	6.700,00	5.622,08	6.700,00	6.700,00	5.622,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.700,00	6.700,00	5.622,08	6.700,00	6.700,00	5.622,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.700,00	18.500,00	18.858,49	21.700,00	18.500,00	19.108,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-18.500,00	-14.658,49	-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-18.500,00	-14.658,49			
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)				-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.700,00	-18.500,00	-14.658,49	-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.700,00	-18.500,00	-14.658,49			
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)				-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
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)				-21.700,00	-18.500,00	-14.908,49
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-59.500,00	-44.403,02	-50.500,00	-59.100,00	-44.445,13
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.000,00	-59.500,00	-44.403,02			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				18.000,00	17.500,00	-3.202,23
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.500,00	-41.600,00	-47.647,36
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)				-32.500,00	-41.600,00	-47.647,36

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
390000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
390000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
390000	754000	* Transf. an sonst. Träger des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
390000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.300,00	1.200,00	1.192,00	2.100,00	1.200,00	1.192,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	1.200,00	1.192,00	2.100,00	1.200,00	1.192,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41.300,00	1.200,00	1.192,00	42.100,00	1.200,00	1.192,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.000,00	1.200,00	1.192,00	49.800,00	1.200,00	1.192,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.800,00	-1.200,00	-1.192,00	-49.800,00	-1.200,00	-1.192,00
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	-1.200,00	-1.192,00			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.800,00	-1.200,00	-1.192,00
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)				-49.800,00	-1.200,00	-1.192,00
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	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
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	-600,00			
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	-600,00	-600,00
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	-600,00	-600,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.600,00	-2.000,00	-1.792,00	-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.600,00	-2.000,00	-1.792,00			
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)				-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
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)				-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.600,00	-2.000,00	-1.792,00	-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.600,00	-2.000,00	-1.792,00			
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)				-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
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)				-49.800,00	-2.000,00	-1.792,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.400,00	-114.800,00	-110.757,67	-141.300,00	-113.100,00	-123.888,46
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.400,00	-114.800,00	-110.757,67			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				16.400,00	15.900,00	-6.415,12
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.900,00	-97.200,00	-130.303,58
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)				-124.900,00	-97.200,00	-130.303,58

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.700,00	11.900,00	11.653,10	13.700,00	11.900,00	11.653,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.700,00	11.900,00	11.653,10	13.700,00	11.900,00	11.653,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.700,00	11.900,00	11.653,10	13.700,00	11.900,00	11.653,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.700,00	11.900,00	11.653,10	13.700,00	11.900,00	11.653,10
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	24.500,00	21.200,00	15.052,00	24.500,00	21.200,00	15.052,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	189.100,00	183.300,00	142.426,00	189.100,00	183.300,00	142.426,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	213.600,00	204.500,00	157.478,00	213.600,00	204.500,00	157.478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	213.600,00	204.500,00	157.478,00	213.600,00	204.500,00	157.478,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.600,00	204.500,00	157.478,00	213.600,00	204.500,00	157.478,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90			
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)				-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90
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)				-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90			
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)				-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90
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)				-199.900,00	-192.600,00	-145.824,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	185.200,00	155.400,00	136.670,00	185.200,00	155.400,00	136.670,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	185.200,00	155.400,00	136.670,00	185.200,00	155.400,00	136.670,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	185.200,00	155.400,00	136.670,00	185.200,00	155.400,00	136.670,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.200,00	155.400,00	136.670,00	185.200,00	155.400,00	136.670,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00			
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)				-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00
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)				-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00			
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)				-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00
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)				-185.200,00	-155.400,00	-136.670,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385.100,00	-348.000,00	-282.494,90	-385.100,00	-348.000,00	-282.494,90
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.100,00	-348.000,00	-282.494,90			
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)				-385.100,00	-348.000,00	-282.494,90
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)				-385.100,00	-348.000,00	-282.494,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 420000		Regionalaltenwohnheim Schwaz						
Operative Gebarung								
420000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	12.637,00	0,00	0,00	12.637,00
420000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.000,00	65.000,00	12.637,00	65.000,00	65.000,00	12.637,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	65.000,00	12.637,00	65.000,00	65.000,00	12.637,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.000,00	65.000,00	12.637,00	65.000,00	65.000,00	12.637,00
420000	752100	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	85.900,00	90.000,00	60.886,04	85.900,00	90.000,00	60.886,04
420000	772010	Kapitaltransferz. an Gemeinden	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150.900,00	155.000,00	60.886,04	85.900,00	90.000,00	60.886,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150.900,00	155.000,00	60.886,04	85.900,00	90.000,00	60.886,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.900,00	155.000,00	60.886,04	85.900,00	90.000,00	60.886,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.900,00	-90.000,00	-48.249,04	-20.900,00	-25.000,00	-48.249,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.900,00	-90.000,00	-48.249,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	8.815,06
420000	772010	Kapitaltransferz. an Gemeinden				65.000,00	65.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				65.000,00	65.000,00	8.815,06
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				65.000,00	65.000,00	8.815,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				65.000,00	65.000,00	8.815,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	-65.000,00	-8.815,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.900,00	-90.000,00	-57.064,10
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.900,00	-90.000,00	-57.064,10
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	528,00	0,00	0,00	528,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	-528,00
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	-528,00			
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	-528,00
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	-528,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.900,00	-90.000,00	-48.777,04	-20.900,00	-25.000,00	-48.777,04
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.900,00	-90.000,00	-48.777,04			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	-65.000,00	-8.815,06
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.900,00	-90.000,00	-57.592,10
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)				-85.900,00	-90.000,00	-57.592,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	7.200,00	18.800,00	5.965,00	7.200,00	18.800,00	5.965,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.200,00	18.800,00	5.965,00	7.200,00	18.800,00	5.965,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	18.800,00	5.965,00	7.200,00	18.800,00	5.965,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	18.800,00	5.965,00	7.200,00	18.800,00	5.965,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00	-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00	-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00			
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)				-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00
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)				-7.200,00	-18.800,00	-5.965,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	0,00	500,00	36,00	0,00	500,00	205,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	36,00	0,00	500,00	205,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	36,00	0,00	500,00	205,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	36,00	0,00	500,00	205,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-36,00	0,00	-500,00	-205,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-36,00			
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	-500,00	-205,00
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	-500,00	-205,00
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	2.500,00	4.475,29	2.500,00	2.500,00	5.574,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	4.475,29	2.500,00	2.500,00	5.574,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	4.475,29	2.500,00	2.500,00	5.574,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	4.475,29	2.500,00	2.500,00	5.574,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-4.475,29	-2.500,00	-2.500,00	-5.574,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-2.500,00	-4.475,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-5.574,69
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)				-2.500,00	-2.500,00	-5.574,69
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	1.100,00	1.000,00	1.630,00	1.100,00	1.000,00	1.630,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.100,00	1.000,00	1.630,00	1.100,00	1.000,00	1.630,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.000,00	1.630,00	1.100,00	1.000,00	1.630,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.000,00	1.630,00	1.100,00	1.000,00	1.630,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.000,00	-1.630,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.630,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.000,00	-1.630,00			
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)				-1.100,00	-1.000,00	-1.630,00
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)				-1.100,00	-1.000,00	-1.630,00
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	2.100,00	4.000,00	1.980,40	2.100,00	4.000,00	1.980,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	4.000,00	1.980,40	2.100,00	4.000,00	1.980,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.100,00	4.000,00	1.980,40	2.100,00	4.000,00	1.980,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	4.000,00	1.980,40	2.100,00	4.000,00	1.980,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-4.000,00	-1.980,40	-2.100,00	-4.000,00	-1.980,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-4.000,00	-1.980,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-4.000,00	-1.980,40
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)				-2.100,00	-4.000,00	-1.980,40
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-8.000,00	-8.121,69	-5.700,00	-8.000,00	-9.390,09
UA	429 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-8.000,00	-8.121,69			
UA	429 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	429 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-8.000,00	-9.390,09
UA	429 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	429 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-8.000,00	-9.390,09
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.800,00	-116.800,00	-62.863,73	-33.800,00	-51.800,00	-64.132,13
A	42 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.800,00	-116.800,00	-62.863,73			
A	42 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	-65.000,00	-8.815,06
A	42 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.800,00	-116.800,00	-72.947,19
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)				-98.800,00	-116.800,00	-72.947,19

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	46.400,00	41.700,00	34.678,00	46.400,00	41.700,00	34.678,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.400,00	41.700,00	34.678,00	46.400,00	41.700,00	34.678,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.400,00	41.700,00	34.678,00	46.400,00	41.700,00	34.678,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.400,00	41.700,00	34.678,00	46.400,00	41.700,00	34.678,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.400,00	-41.700,00	-34.678,00	-46.400,00	-41.700,00	-34.678,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.400,00	-41.700,00	-34.678,00			
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)				-46.400,00	-41.700,00	-34.678,00
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)				-46.400,00	-41.700,00	-34.678,00
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	2.700,00	2.600,00	2.823,45	2.700,00	2.600,00	2.948,45

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.600,00	2.823,45	2.700,00	2.600,00	2.948,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	2.600,00	2.823,45	2.700,00	2.600,00	2.948,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.600,00	2.823,45	2.700,00	2.600,00	2.948,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.700,00	-2.600,00	-2.823,45	-2.700,00	-2.600,00	-2.948,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.700,00	-2.600,00	-2.823,45			
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)				-2.700,00	-2.600,00	-2.948,45
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)				-2.700,00	-2.600,00	-2.948,45
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.100,00	-44.300,00	-37.501,45	-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.100,00	-44.300,00	-37.501,45			
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)				-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45
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)				-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.100,00	-44.300,00	-37.501,45	-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.100,00	-44.300,00	-37.501,45			
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)				-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45
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)				-49.100,00	-44.300,00	-37.626,45
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-533.000,00	-509.100,00	-382.860,08	-468.000,00	-444.100,00	-384.253,48
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-533.000,00	-509.100,00	-382.860,08			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.000,00	-65.000,00	-8.815,06
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.000,00	-509.100,00	-393.068,54
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)				-533.000,00	-509.100,00	-393.068,54

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
510000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	45.294,48	0,00	0,00	45.116,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	45.294,48	0,00	0,00	45.116,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	45.294,48	0,00	0,00	45.116,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	45.294,48	0,00	0,00	45.116,33
510000	729000	* Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	42.725,83	5.000,00	5.000,00	54.667,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	42.725,83	5.000,00	5.000,00	54.667,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	42.725,83	5.000,00	5.000,00	54.667,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	42.725,83	5.000,00	5.000,00	54.667,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	2.568,65	-5.000,00	-5.000,00	-9.551,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	2.568,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-9.551,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-9.551,64

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	2.568,65	-5.000,00	-5.000,00	-9.551,64
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	2.568,65			
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	-5.000,00	-9.551,64
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	-5.000,00	-9.551,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	828900	COVID-19 Zuschuss	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	526,00
519000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-12.271,00	0,00	0,00	-12.271,00
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	-12.271,00			
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	-12.271,00
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	-12.271,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-12.271,00	0,00	0,00	-12.271,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-12.271,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-12.271,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-12.271,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-9.702,35	-5.000,00	-5.000,00	-21.822,64
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-9.702,35			
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	-5.000,00	-21.822,64
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	-5.000,00	-21.822,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	21.200,00	20.800,00	17.499,19	21.200,00	20.800,00	21.301,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.200,00	20.800,00	17.499,19	21.200,00	20.800,00	21.301,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.200,00	20.800,00	17.499,19	21.200,00	20.800,00	21.301,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.200,00	20.800,00	17.499,19	21.200,00	20.800,00	21.301,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19	-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19			
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)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19	-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19			
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)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
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)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19	-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.800,00	-17.499,19			
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)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55
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)				-21.200,00	-20.800,00	-21.301,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	101.500,00	84.500,00	48.443,64	101.500,00	84.500,00	48.443,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.500,00	84.500,00	48.443,64	101.500,00	84.500,00	48.443,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.500,00	84.500,00	48.443,64	101.500,00	84.500,00	48.443,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.500,00	84.500,00	48.443,64	101.500,00	84.500,00	48.443,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64			
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)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
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)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64			
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)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64
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)				-101.500,00	-84.500,00	-48.443,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	341,20	400,00	400,00	341,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	341,20	400,00	400,00	341,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	341,20	400,00	400,00	341,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	341,20	400,00	400,00	341,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-341,20	-400,00	-400,00	-341,20
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	-341,20			
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)				-400,00	-400,00	-341,20
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)				-400,00	-400,00	-341,20

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-341,20	-400,00	-400,00	-341,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-341,20			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-341,20
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-341,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-341,20	-400,00	-400,00	-341,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	-341,20			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	-341,20
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	-341,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	380.100,00	355.400,00	306.818,64	380.100,00	355.400,00	306.818,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	380.100,00	355.400,00	306.818,64	380.100,00	355.400,00	306.818,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	380.100,00	355.400,00	306.818,64	380.100,00	355.400,00	306.818,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.100,00	355.400,00	306.818,64	380.100,00	355.400,00	306.818,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64			
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)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
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)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64			
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)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
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)				-380.100,00	-355.400,00	-306.818,64
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.200,00	-466.100,00	-382.805,02	-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.200,00	-466.100,00	-382.805,02			
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)				-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67
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)				-508.200,00	-466.100,00	-398.727,67

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.034,00	0,00	0,00	10.034,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.034,00	0,00	0,00	10.034,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.034,00	0,00	0,00	10.034,00
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	63.500,00	72.000,00	71.598,00	63.500,00	72.000,00	71.598,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.500,00	72.000,00	71.598,00	63.500,00	72.000,00	71.598,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.000,00	1.000,00	985,00	1.000,00	1.000,00	985,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	985,00	1.000,00	1.000,00	985,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.500,00	73.000,00	72.583,00	64.500,00	73.000,00	72.583,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.500,00	73.000,00	82.617,00	64.500,00	73.000,00	82.617,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	72.904,54	0,00	0,00	72.904,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	72.904,54	0,00	0,00	72.904,54
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	2.735,88	0,00	0,00	2.735,88
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	15.741,22	0,00	0,00	15.741,22
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	19.805,10	0,00	0,00	19.805,10
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	92.959,64	0,00	0,00	92.959,64
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	411,16	1.000,00	1.000,00	411,16
612000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	1.369,74	0,00	0,00	1.456,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.780,90	1.000,00	1.000,00	1.867,72
612000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	0,00	0,00	2.773,62	0,00	0,00	2.475,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.773,62	0,00	0,00	2.475,78
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	63.500,00	72.000,00	22.780,69	63.500,00	72.000,00	27.120,51

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.201,77	0,00	0,00	2.201,77
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	799,84	0,00	0,00	1.083,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	63.500,00	72.000,00	25.782,30	63.500,00	72.000,00	30.405,32
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	2.000,00	7.685,98	13.000,00	2.000,00	9.076,38
612000	729000	* Sonstige Ausgaben	3.000,00	0,00	4.462,97	3.000,00	0,00	4.462,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	2.000,00	12.148,95	16.000,00	2.000,00	13.539,35
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	116.600,00	179.100,00	176.030,37	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	567,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.300,00	180.800,00	177.542,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.800,00	255.800,00	220.028,75	80.500,00	75.000,00	48.288,17
612000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	81.290,15	0,00	0,00	78.851,45
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	81.290,15	0,00	0,00	78.851,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	81.290,15	0,00	0,00	78.851,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.800,00	255.800,00	394.278,54	80.500,00	75.000,00	220.099,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.300,00	-182.800,00	-311.661,54	-16.000,00	-2.000,00	-137.482,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.300,00	-182.800,00	-311.661,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	13.500,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	32.706,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	46.206,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	46.206,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	46.206,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-46.206,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-2.000,00	-183.688,26
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)				-16.000,00	-2.000,00	-183.688,26
Fonds 612010 Neugestaltung Dorfplatz								
Operative Gebarung								
612010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
612010	728900	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	168,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	168,60	0,00	0,00	168,60
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23.400,00	23.400,00	23.316,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.400,00	23.400,00	23.316,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	23.400,00	23.485,59	0,00	0,00	168,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	23.400,00	23.485,59	0,00	0,00	168,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.400,00	-23.400,00	-12.235,59	0,00	0,00	-168,60
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	-23.400,00	-12.235,59			
Investive Gebarung								
612010	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	11.250,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	11.250,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.250,00
612010	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	11.146,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	11.146,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.146,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.146,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	103,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-65,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-65,11
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.700,00	-206.200,00	-323.897,13	-16.000,00	-2.000,00	-137.650,86
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.700,00	-206.200,00	-323.897,13			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-46.102,51
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-2.000,00	-183.753,37
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)				-16.000,00	-2.000,00	-183.753,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	1.369,73	0,00	0,00	1.265,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	1.369,73	0,00	0,00	1.265,32
617000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	0,00	0,00	860,54	0,00	0,00	860,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	860,54	0,00	0,00	860,54
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.761,89	0,00	0,00	1.761,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.761,89	0,00	0,00	1.761,89
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.100,00	22.000,00	21.189,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.100,00	22.000,00	21.189,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	22.000,00	25.181,20	0,00	0,00	3.887,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	22.000,00	25.181,20	0,00	0,00	3.887,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-22.000,00	-25.181,20	0,00	0,00	-3.887,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-22.000,00	-25.181,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	1.149,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	1.149,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.149,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.149,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.149,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5.036,75
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-5.036,75
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-22.000,00	-25.181,20	0,00	0,00	-3.887,75
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.100,00	-22.000,00	-25.181,20			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.149,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-5.036,75
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	0,00	-5.036,75
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.800,00	-228.200,00	-349.078,33	-16.000,00	-2.000,00	-141.538,61
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.800,00	-228.200,00	-349.078,33			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-47.251,51
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-2.000,00	-188.790,12
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)				-16.000,00	-2.000,00	-188.790,12

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Weerbach						
Operative Gebarung								
633000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
633000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.300,00	5.200,00	16.836,21	5.300,00	5.200,00	16.836,21
633000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.300,00	5.200,00	116.836,21	5.300,00	5.200,00	116.836,21
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.300,00	5.200,00	116.836,21	5.300,00	5.200,00	116.836,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.200,00	116.986,21	5.300,00	5.200,00	116.986,21
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	10.000,00	13.107,41	10.000,00	10.000,00	8.722,61
633000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	746,86	0,00	0,00	746,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	13.854,27	10.000,00	10.000,00	9.469,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	13.854,27	10.000,00	10.000,00	9.469,47
633000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	26.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.100,00	3.000,00	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.100,00	3.000,00	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.100,00	13.000,00	113.854,27	10.000,00	13.000,00	9.469,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.800,00	-7.800,00	3.131,94	-4.700,00	-7.800,00	107.516,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.800,00	-7.800,00	3.131,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				26.100,00	0,00	100.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				26.100,00	0,00	100.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.100,00	0,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.100,00	0,00	100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	0,00	-100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.800,00	-7.800,00	7.516,74
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)				-30.800,00	-7.800,00	7.516,74
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.800,00	-7.800,00	3.131,94	-4.700,00	-7.800,00	107.516,74
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.800,00	-7.800,00	3.131,94			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	0,00	-100.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.800,00	-7.800,00	7.516,74
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)				-30.800,00	-7.800,00	7.516,74

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	605,01	0,00	0,00	605,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	605,01	0,00	0,00	605,01
639000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.000,00	2.402,11	5.000,00	10.000,00	2.402,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	10.000,00	2.402,11	5.000,00	10.000,00	2.402,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	10.000,00	3.007,12	5.000,00	10.000,00	3.007,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	10.000,00	3.007,12	5.000,00	10.000,00	3.007,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12	-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12
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	-10.000,00	-3.007,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12	-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12			
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)				-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12
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)				-5.000,00	-10.000,00	-3.007,12
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.800,00	-17.800,00	124,82	-9.700,00	-17.800,00	104.509,62
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.800,00	-17.800,00	124,82			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	0,00	-100.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.800,00	-17.800,00	4.509,62
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)				-35.800,00	-17.800,00	4.509,62

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. StVO						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.156,27	0,00	0,00	2.156,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.156,27	0,00	0,00	2.156,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.156,27	0,00	0,00	2.156,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.156,27	0,00	0,00	2.156,27
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.500,00	4.046,70	500,00	1.500,00	4.046,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	1.500,00	4.046,70	500,00	1.500,00	4.046,70
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	34,80	500,00	500,00	34,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	34,80	500,00	500,00	34,80
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	310,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	310,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	2.400,00	4.392,26	1.000,00	2.000,00	4.081,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	2.400,00	4.392,26	1.000,00	2.000,00	4.081,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99	-1.000,00	-2.000,00	-1.925,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	3.729,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.729,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.729,12
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.729,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.729,12
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99	-1.000,00	-2.000,00	-1.925,23
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.729,12
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35
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)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99	-1.000,00	-2.000,00	-1.925,23
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.400,00	-2.235,99			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.729,12
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35
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)				-1.000,00	-2.000,00	-5.654,35

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.000,00	-248.400,00	-351.189,50	-26.700,00	-21.800,00	-38.954,22
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.000,00	-248.400,00	-351.189,50			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.100,00	0,00	-150.980,63
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.800,00	-21.800,00	-189.934,85
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)				-52.800,00	-21.800,00	-189.934,85

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742010		Produktionsförderung						
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	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	920,00	1.000,00	1.000,00	920,00
SA	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
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	-920,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-920,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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
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 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	900,00	600,00	667,92	900,00	600,00	667,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	600,00	667,92	900,00	600,00	667,92
771000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	2.100,00	2.716,77	0,00	2.100,00	2.716,77
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.330,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	650,96	0,00	0,00	650,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.100,00	3.987,73	0,00	2.100,00	4.697,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	2.700,00	4.655,65	900,00	2.700,00	5.365,65
771000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.000,00	3.000,00	4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.780,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.780,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	5.700,00	8.675,65	3.900,00	5.700,00	9.145,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65	-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65	-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65			
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)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
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)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65	-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.700,00	-8.675,65			
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)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65
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)				-3.900,00	-5.700,00	-9.145,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
789000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.300,00	2.300,00	2.180,16	2.300,00	2.300,00	2.180,16
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.300,00	2.300,00	2.180,16	2.300,00	2.300,00	2.180,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	2.180,16	2.300,00	2.300,00	2.180,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	2.180,16	2.300,00	2.300,00	2.180,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.700,00	22.700,00	-2.180,16	22.700,00	22.700,00	-2.180,16
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	22.700,00	-2.180,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	22.700,00	-2.180,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.700,00	22.700,00	-2.180,16

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	22.700,00	-2.180,16	22.700,00	22.700,00	-2.180,16
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.700,00	22.700,00	-2.180,16			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	22.700,00	-2.180,16
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	22.700,00	-2.180,16
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	22.700,00	-2.180,16	22.700,00	22.700,00	-2.180,16
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.700,00	22.700,00	-2.180,16			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.700,00	22.700,00	-2.180,16
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	22.700,00	-2.180,16
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.800,00	16.000,00	-11.775,81	17.800,00	16.000,00	-12.245,81
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.800,00	16.000,00	-11.775,81			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.800,00	16.000,00	-12.245,81
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)				17.800,00	16.000,00	-12.245,81

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	700,00	1.026,15	1.000,00	700,00	1.026,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	700,00	1.026,15	1.000,00	700,00	1.026,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	700,00	1.026,15	1.000,00	700,00	1.026,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	700,00	1.026,15	1.000,00	700,00	1.026,15
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	4.500,00	9.276,07	5.000,00	4.500,00	5.996,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.500,00	9.276,07	5.000,00	4.500,00	5.996,33
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	310,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	310,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	25.000,00	19.478,91	30.000,00	25.000,00	20.688,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	25.000,00	19.478,91	30.000,00	25.000,00	20.688,25
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.300,00	29.800,00	28.939,48	35.300,00	29.800,00	26.994,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.300,00	29.800,00	28.939,48	35.300,00	29.800,00	26.994,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-29.100,00	-27.913,33	-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-29.100,00	-27.913,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.300,00	-29.100,00	-27.913,33	-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.300,00	-29.100,00	-27.913,33			
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)				-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43
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)				-34.300,00	-29.100,00	-25.968,43

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.500,00	1.479,41	1.500,00	1.500,00	1.479,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.479,41	1.500,00	1.500,00	1.479,41
815000	700000	Mietzinse	1.500,00	1.500,00	1.516,34	1.500,00	1.500,00	1.516,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	1.516,34	1.500,00	1.500,00	1.516,34
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	13.700,00	10.000,00	16.800,31	13.700,00	10.000,00	16.800,31
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.000,00	960,10	2.100,00	2.000,00	960,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.800,00	12.000,00	17.760,41	15.800,00	12.000,00	17.760,41
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.000,00	1.200,00	988,32	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	1.000,00	900,00	778,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	10.800,00	10.392,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	25.800,00	31.148,85	18.800,00	15.000,00	20.756,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.500,00	25.800,00	31.148,85	18.800,00	15.000,00	20.756,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-25.800,00	-31.148,85	-18.800,00	-15.000,00	-20.756,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-25.800,00	-31.148,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	3.461,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.461,90
815000	042000	Amtsausstattung				0,00	0,00	1.245,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.245,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.707,49

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.707,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.707,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-15.000,00	-25.463,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-15.000,00	-25.463,65
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.500,00	-25.800,00	-31.148,85	-18.800,00	-15.000,00	-20.756,16
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.500,00	-25.800,00	-31.148,85			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.707,49
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-15.000,00	-25.463,65
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)				-18.800,00	-15.000,00	-25.463,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	860900	* Lfd. Transferz. von Bund	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
816000	600000	Strom	23.700,00	35.000,00	23.914,51	23.700,00	35.000,00	23.914,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.700,00	35.000,00	23.914,51	23.700,00	35.000,00	23.914,51
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.100,00	898,62	2.100,00	2.100,00	1.069,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	898,62	2.100,00	2.100,00	1.069,02
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	315,16	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	5.600,00	5.302,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.400,00	42.700,00	30.115,66	25.800,00	37.100,00	24.983,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.400,00	42.700,00	30.115,66	25.800,00	37.100,00	24.983,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.600,00	-42.700,00	-30.115,66	34.200,00	-37.100,00	-24.983,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.600,00	-42.700,00	-30.115,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	* AiB Grundstückseinr.				130.000,00	85.000,00	36.264,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				130.000,00	85.000,00	36.264,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.000,00	85.000,00	36.264,85
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	85.000,00	36.264,85

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-85.000,00	-36.264,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.800,00	-122.100,00	-61.248,38
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)				-95.800,00	-122.100,00	-61.248,38
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.600,00	-42.700,00	-30.115,66	34.200,00	-37.100,00	-24.983,53
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.600,00	-42.700,00	-30.115,66			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-85.000,00	-36.264,85
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.800,00	-122.100,00	-61.248,38
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)				-95.800,00	-122.100,00	-61.248,38

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000		Friedhof und Totenkapelle Weer						
Operative Gebarung								
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
817000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	80.000,00	5.750,00	0,00	80.000,00	5.750,00
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	47,50	300,00	300,00	47,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	47,50	300,00	300,00	47,50
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	10.000,00	30.001,63	0,00	10.000,00	43.271,23
817000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	19.400,00	0,00	5.000,00	19.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	29.400,00	30.001,63	5.000,00	29.400,00	43.271,23
817000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	707,16	0,00	0,00	707,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	707,16	0,00	0,00	707,16
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	6.800,00	31.200,00	31.992,36	5.300,00	29.700,00	44.025,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	31.200,00	31.992,36	5.300,00	29.700,00	44.025,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	48.800,00	-26.242,36	-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	48.800,00	-26.242,36			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
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)				-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	48.800,00	-26.242,36	-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	48.800,00	-26.242,36			
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)				-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
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)				-5.300,00	50.300,00	-38.275,89
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.000,00	-48.800,00	-115.420,20	-24.200,00	-30.900,00	-109.984,01
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.000,00	-48.800,00	-115.420,20			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-85.000,00	-40.972,34
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.200,00	-115.900,00	-150.956,35
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)				-154.200,00	-115.900,00	-150.956,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	128.800,00	80.200,00	0,00	128.800,00	80.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.800,00	80.200,00	0,00	128.800,00	80.200,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.800,00	3.000,00	0,00	4.800,00	3.000,00	0,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.500,00	18.000,00	0,00	27.500,00	18.000,00	0,00
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.300,00	21.900,00	0,00	32.300,00	21.900,00	0,00
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	400,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.700,00	151.800,00	0,00	161.100,00	102.100,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
820000	700000	* Mietzinse	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	24.500,00	0,00	23.500,00	24.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	187.200,00	176.300,00	0,00	184.600,00	126.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.200,00	-91.300,00	0,00	-184.600,00	-41.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.200,00	-91.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude				0,00	100.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	102.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	102.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-102.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.600,00	-143.600,00	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)				-184.600,00	-143.600,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.200,00	-91.300,00	0,00	-184.600,00	-41.600,00	0,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.200,00	-91.300,00	0,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-102.000,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.600,00	-143.600,00	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)				-184.600,00	-143.600,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.200,00	-91.300,00	0,00	-184.600,00	-41.600,00	0,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.200,00	-91.300,00	0,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-102.000,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.600,00	-143.600,00	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)				-184.600,00	-143.600,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.000,00	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	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	0,00	1.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.000,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.000,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.000,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	2.000,00	2.400,00	2.138,79	2.000,00	2.400,00	2.138,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.400,00	2.138,79	2.000,00	2.400,00	2.138,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.400,00	2.138,79	2.000,00	2.400,00	2.138,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.400,00	2.138,79	2.000,00	2.400,00	2.138,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.400,00	-2.138,79	-2.000,00	-2.400,00	-2.138,79
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	-2.400,00	-2.138,79			
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)				-2.000,00	-2.400,00	-2.138,79
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)				-2.000,00	-2.400,00	-2.138,79
Fonds 840010		Sonst. Gemeindegrundstücke						
Operative Gebarung								
840010	811100	* Betriebskosten	3.700,00	3.000,00	5.304,13	3.700,00	3.000,00	5.377,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.700,00	3.000,00	5.304,13	3.700,00	3.000,00	5.377,71

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.000,00	5.304,13	3.700,00	3.000,00	5.377,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.000,00	5.304,13	3.700,00	3.000,00	5.377,71
840010	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	0,00	400,00	456,10	0,00	400,00	425,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	456,10	0,00	400,00	425,98
840010	700000	* Mietzinse	700,00	700,00	7.431,77	700,00	700,00	7.431,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	7.431,77	700,00	700,00	7.431,77
840010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	1.576,74	200,00	200,00	1.576,74
840010	729000	* Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	100,00	17.000,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	1.676,74	17.200,00	200,00	1.676,74
840010	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	9.427,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	9.427,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.300,00	18.991,81	17.900,00	1.300,00	9.534,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.300,00	18.991,81	17.900,00	1.300,00	9.534,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.800,00	1.700,00	-13.687,68	-14.200,00	1.700,00	-4.156,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800,00	1.700,00	-13.687,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840010	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	250.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	250.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	250.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	250.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-248.300,00	-4.156,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-248.300,00	-4.156,78
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-700,00	-15.826,47	-16.200,00	-700,00	-6.295,57
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	-700,00	-15.826,47			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-250.700,00	-6.295,57
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)				-16.200,00	-250.700,00	-6.295,57
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-700,00	-15.826,47	-16.200,00	-700,00	-6.295,57
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	-700,00	-15.826,47			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-250.700,00	-6.295,57
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)				-16.200,00	-250.700,00	-6.295,57

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000		Wasserleitungsnetz						
Operative Gebarung								
850000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.000,00	10.000,00	11.825,56	10.000,00	10.000,00	15.839,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.000,00	10.000,00	11.825,56	10.000,00	10.000,00	15.839,50
850000	852400	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	103.000,00	127.000,00	69.006,97	103.000,00	127.000,00	71.722,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	103.000,00	127.000,00	69.006,97	103.000,00	127.000,00	71.722,99
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.838,93	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.838,93	0,00	0,00	0,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	289,28	0,00	0,00	289,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	289,28	0,00	0,00	289,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.000,00	137.000,00	82.960,74	113.000,00	137.000,00	87.851,77
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	235,43	0,00	0,00	235,43
850000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	210.000,00	300.000,00	0,00	210.000,00	300.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	210.000,00	300.235,43	0,00	210.000,00	300.235,43
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.500,00	14.500,00	12.695,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500,00	14.500,00	12.695,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.500,00	224.500,00	312.931,04	0,00	210.000,00	300.235,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.500,00	361.500,00	395.891,78	113.000,00	347.000,00	388.087,20
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	20.000,00	68,65	1.000,00	20.000,00	68,65
850000	413000	Handelswaren	5.300,00	5.200,00	2.902,72	5.300,00	5.200,00	2.902,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	25.200,00	2.971,37	6.300,00	25.200,00	2.971,37
850000	600000	Strom	400,00	500,00	336,23	400,00	500,00	339,03
850000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	300,00	381,03	200,00	300,00	381,03
850000	640000	Rechtskosten	3.200,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.900,00	717,26	3.800,00	3.900,00	720,06
850000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	15.000,00	50.000,00	10.714,48	15.000,00	50.000,00	8.623,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	50.000,00	10.714,48	15.000,00	50.000,00	8.623,89
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00
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	59.200,00	58.700,00	57.035,13	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	100,00	94,07	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	64.400,00	63.900,00	61.912,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.500,00	143.000,00	76.500,58	25.100,00	79.100,00	12.315,32
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.300,00	143.000,00	76.500,58	25.900,00	79.100,00	12.315,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.200,00	218.500,00	319.391,20	87.100,00	267.900,00	375.771,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.200,00	218.500,00	319.391,20			
Investive Gebarung								
850000	300800	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.200,00	51.200,00	2.453,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.200,00	51.200,00	2.453,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.200,00	51.200,00	2.453,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.200,00	51.200,00	2.453,57
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				35.700,00	75.000,00	0,00
850000	050000	Sonderanlagen				5.300,00	5.200,00	0,00
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	649.169,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				41.000,00	80.200,00	649.169,64

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.000,00	80.200,00	649.169,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.000,00	80.200,00	649.169,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.800,00	-29.000,00	-646.716,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.300,00	238.900,00	-270.944,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				14.700,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.700,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.600,00	238.900,00	-270.944,19
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.200,00	218.500,00	319.391,20	87.100,00	267.900,00	375.771,88
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.200,00	218.500,00	319.391,20			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.800,00	-29.000,00	-646.716,07
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.300,00	238.900,00	-270.944,19
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.700,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.600,00	238.900,00	-270.944,19

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000		Kanalnetz						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	40.000,00	40.000,00	45.895,26	40.000,00	40.000,00	61.653,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	45.895,26	40.000,00	40.000,00	61.653,60
851000	852400	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	227.000,00	220.000,00	188.599,57	227.000,00	220.000,00	200.449,16
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	227.000,00	220.000,00	188.599,57	227.000,00	220.000,00	200.449,16
851000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	2.986,82	0,00	0,00	2.986,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.986,82	0,00	0,00	2.986,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	267.000,00	260.000,00	237.481,65	267.000,00	260.000,00	265.089,58
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.400,00	1.400,00	1.436,29	1.400,00	1.400,00	1.436,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.400,00	1.400,00	1.436,29	1.400,00	1.400,00	1.436,29
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.700,00	18.700,00	17.125,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.700,00	18.700,00	17.125,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.100,00	20.100,00	18.561,85	1.400,00	1.400,00	1.436,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	287.100,00	280.100,00	256.043,50	268.400,00	261.400,00	266.525,87
851000	600000	Strom	1.200,00	700,00	2.183,10	1.200,00	700,00	2.183,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	700,00	2.183,10	1.200,00	700,00	2.183,10
851000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	30.000,00	20.000,00	9.365,87	30.000,00	20.000,00	7.953,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	9.365,87	30.000,00	20.000,00	7.953,55
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	47.900,00	47.800,00	46.207,75	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	55.200,00	55.100,00	53.325,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.400,00	75.800,00	64.928,27	31.200,00	20.700,00	10.136,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
851000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	21.000,00	37.400,00	36.766,08	21.000,00	37.400,00	36.766,08
851000	755200	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	125.000,00	85.000,00	84.236,46	125.000,00	85.000,00	84.236,46
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	146.000,00	122.400,00	121.002,54	146.000,00	122.400,00	121.002,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.000,00	122.400,00	121.002,54	146.000,00	122.400,00	121.002,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.400,00	198.200,00	185.930,81	177.200,00	143.100,00	131.139,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.700,00	81.900,00	70.112,69	91.200,00	118.300,00	135.386,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.700,00	81.900,00	70.112,69			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				1.600,00	1.600,00	1.476,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.600,00	1.600,00	1.476,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.600,00	1.600,00	1.476,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.600,00	1.600,00	1.476,71
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	2.251,13
851000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	48.811,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	51.062,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	51.062,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	51.062,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	1.600,00	-49.585,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.800,00	119.900,00	85.801,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.800,00	119.900,00	85.801,24

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.700,00	81.900,00	70.112,69	91.200,00	118.300,00	135.386,68
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.700,00	81.900,00	70.112,69			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	1.600,00	-49.585,44
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.800,00	119.900,00	85.801,24
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)				92.800,00	119.900,00	85.801,24

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	85.000,00	110.000,00	84.599,51	85.000,00	110.000,00	87.543,29
852000	852101	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.002,38	15.000,00	15.000,00	15.304,23
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100.000,00	125.000,00	99.601,89	100.000,00	125.000,00	102.847,52
852000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.000,00	6.000,00	7.032,68	6.000,00	6.000,00	8.158,70
852000	816101	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.000,00	7.000,00	4.401,45	8.000,00	7.000,00	6.466,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	13.000,00	11.434,13	14.000,00	13.000,00	14.625,31
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	4.509,32	0,00	0,00	4.509,32
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	2.164,48	0,00	1.000,00	2.164,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	6.673,80	0,00	1.000,00	6.673,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.000,00	139.000,00	117.709,82	114.000,00	139.000,00	124.146,63
852000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	5.258,92	0,00	0,00	5.258,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	13.120,92	0,00	0,00	13.120,92
852000	864100	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	6.400,00	7.000,00	7.063,22	6.400,00	7.000,00	7.566,71
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.400,00	7.000,00	7.063,22	6.400,00	7.000,00	7.566,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.400,00	7.000,00	20.184,14	6.400,00	7.000,00	20.687,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.400,00	146.000,00	137.893,96	120.400,00	146.000,00	144.834,26
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.344,81	1.000,00	1.000,00	1.344,81
852000	413000	Handelswaren	5.300,00	5.200,00	7.836,41	5.300,00	5.200,00	7.836,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	6.200,00	9.181,22	6.300,00	6.200,00	9.181,22
852000	600000	Strom	3.300,00	5.000,00	4.686,29	3.300,00	5.000,00	4.686,29
852000	620000	Personen- und Gütertransporte	12.700,00	12.500,00	13.120,92	12.700,00	12.500,00	13.110,94
852000	670000	Lfd. TZ an SV-Träger	300,00	300,00	273,66	300,00	300,00	255,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	17.800,00	18.080,87	16.300,00	17.800,00	18.052,82

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.300,00	40.000,00	33.074,18	40.300,00	40.000,00	33.822,69
852000	729001	Sonstige Ausgaben	10.000,00	10.000,00	9.345,49	10.000,00	10.000,00	9.522,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.300,00	50.000,00	42.496,95	50.300,00	50.000,00	43.344,94
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	507,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	507,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.700,00	75.700,00	70.266,68	74.000,00	75.000,00	70.578,98
852000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	227,02	500,00	500,00	227,02
852000	752101	Lfd. Transferz. an Gemeinden	46.000,00	42.000,00	47.828,99	46.000,00	42.000,00	51.568,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.500,00	42.500,00	48.056,01	46.500,00	42.500,00	51.795,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.500,00	42.500,00	48.056,01	46.500,00	42.500,00	51.795,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.200,00	118.200,00	118.322,69	120.500,00	117.500,00	122.374,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	27.800,00	19.571,27	-100,00	28.500,00	22.459,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	27.800,00	19.571,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	28.500,00	22.459,69
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	28.500,00	22.459,69
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	27.800,00	19.571,27	-100,00	28.500,00	22.459,69
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	27.800,00	19.571,27			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	28.500,00	22.459,69
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)				-100,00	28.500,00	22.459,69

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwalt.						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	45.000,00	48.000,00	39.417,64	45.000,00	48.000,00	36.127,43
853000	811100	Betriebskosten	10.000,00	12.000,00	8.174,90	10.000,00	12.000,00	7.335,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55.000,00	60.000,00	47.592,54	55.000,00	60.000,00	43.462,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	60.000,00	47.592,54	55.000,00	60.000,00	43.462,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.000,00	60.000,00	47.592,54	55.000,00	60.000,00	43.462,66
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	658,32	0,00	0,00	658,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	658,32	0,00	0,00	658,32
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	4.772,82	0,00	0,00	658,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	4.772,82	0,00	0,00	658,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.800,00	54.800,00	42.819,72	55.000,00	60.000,00	42.804,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.800,00	54.800,00	42.819,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				55.000,00	60.000,00	42.804,34
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

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.000,00	60.000,00	42.804,34
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)	49.800,00	54.800,00	42.819,72	55.000,00	60.000,00	42.804,34
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.800,00	54.800,00	42.819,72			
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)				55.000,00	60.000,00	42.804,34
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)				55.000,00	60.000,00	42.804,34
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	140.900,00	383.000,00	451.894,88	233.200,00	474.700,00	576.422,59
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	140.900,00	383.000,00	451.894,88			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.200,00	-27.400,00	-696.301,51
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				195.000,00	447.300,00	-119.878,92
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.700,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				180.300,00	447.300,00	-119.878,92
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.500,00	242.200,00	319.648,21	8.200,00	401.500,00	460.143,01
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.500,00	242.200,00	319.648,21			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.200,00	-464.400,00	-738.273,85
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-62.900,00	-278.130,84
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.700,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.700,00	-62.900,00	-278.130,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	17,64	0,00	0,00	49,04
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	52,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	52,29
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	44,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	44,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	44,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	97,10
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	11,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	11,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	11,21
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.600,00	1.000,00	969,80	1.600,00	1.000,00	925,30
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.600,00	1.000,00	969,80	1.600,00	1.000,00	925,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.000,00	969,80	1.600,00	1.000,00	925,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.000,00	981,01	1.600,00	1.000,00	936,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-914,97	-1.600,00	-1.000,00	-839,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-914,97			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.000,00	-914,97	-1.600,00	-1.000,00	-839,41
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-914,97			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41
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)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	19.048,04	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	19.048,04	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	19.048,04	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.048,04	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	-19.048,04	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	-19.048,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2025

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-19.048,04	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-19.048,04			
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)	-1.600,00	-1.000,00	-19.963,01	-1.600,00	-1.000,00	-839,41
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.000,00	-19.963,01			
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)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41
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)				-1.600,00	-1.000,00	-839,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	2.200,00	2.200,00	2.253,20	2.200,00	2.200,00	2.252,28
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	150.000,00	135.000,00	137.953,32	150.000,00	135.000,00	142.872,09
920000	833000	Kommunalsteuer	450.000,00	450.000,00	489.531,39	480.000,00	450.000,00	509.341,01
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.500,00	5.200,00	3.917,11	4.500,00	5.200,00	4.268,11
920000	849000	Nebenansprüche	200,00	500,00	1.265,49	200,00	500,00	1.058,40
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	200.000,00	150.000,00	109.030,90	170.000,00	150.000,00	125.197,03
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.400,00	4.000,00	3.916,60	6.400,00	4.000,00	4.226,60
920000	857000	Kommissionsgebühren	600,00	500,00	315,00	600,00	500,00	346,02
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	813.900,00	747.400,00	748.183,01	813.900,00	747.400,00	789.561,54
920000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	898,68	0,00	0,00	898,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	898,68	0,00	0,00	898,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	813.900,00	747.400,00	749.081,69	813.900,00	747.400,00	790.460,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	813.900,00	747.400,00	749.081,69	813.900,00	747.400,00	790.460,22
920000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12.300,26	0,00	0,00	10.986,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.300,26	0,00	0,00	10.986,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.300,26	0,00	0,00	10.986,67
920000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	12.300,26	0,00	5.000,00	10.986,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	813.900,00	742.400,00	736.781,43	813.900,00	742.400,00	779.473,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	813.900,00	742.400,00	736.781,43			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				813.900,00	742.400,00	779.473,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				813.900,00	742.400,00	779.473,55
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	813.900,00	742.400,00	736.781,43	813.900,00	742.400,00	779.473,55
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	813.900,00	742.400,00	736.781,43			
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)				813.900,00	742.400,00	779.473,55
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)				813.900,00	742.400,00	779.473,55

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.998.600,00	1.954.900,00	1.912.951,16	1.998.600,00	1.954.900,00	1.912.951,16
925000	859200	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	34.100,00	33.800,00	25.599,60	34.100,00	33.800,00	25.599,60
925000	859700	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	24.800,00	0,00	-13.944,82	24.800,00	0,00	-13.944,82
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.057.500,00	1.988.700,00	1.924.605,94
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.871.400,00	2.731.100,00	2.661.387,37	2.871.400,00	2.731.100,00	2.704.079,49
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.871.400,00	2.731.100,00	2.661.387,37			
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)				2.871.400,00	2.731.100,00	2.704.079,49
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)				2.871.400,00	2.731.100,00	2.704.079,49

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	140.500,00	144.900,00	142.888,43	140.500,00	144.900,00	142.888,43
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.500,00	144.900,00	142.888,43	140.500,00	144.900,00	142.888,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.500,00	144.900,00	142.888,43	140.500,00	144.900,00	142.888,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.500,00	144.900,00	142.888,43	140.500,00	144.900,00	142.888,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43			
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)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
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)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43			
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)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43
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)				-140.500,00	-144.900,00	-142.888,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	67.800,00	69.861,00	0,00	67.800,00	69.861,00
940000	861200	Lfd. Transferz. v. Ländern	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.300,00	67.800,00	82.658,00	68.300,00	67.800,00	82.658,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.300,00	67.800,00	82.658,00	68.300,00	67.800,00	82.658,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.300,00	67.800,00	82.658,00	68.300,00	67.800,00	82.658,00
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)	68.300,00	67.800,00	82.658,00	68.300,00	67.800,00	82.658,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.300,00	67.800,00	82.658,00			
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)				68.300,00	67.800,00	82.658,00
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)				68.300,00	67.800,00	82.658,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.300,00	67.800,00	82.658,00	68.300,00	67.800,00	82.658,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.300,00	67.800,00	82.658,00			
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)				68.300,00	67.800,00	82.658,00
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)				68.300,00	67.800,00	82.658,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
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)	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.500,00	64.200,00	8.986,00			
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)				71.500,00	64.200,00	8.986,00
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)				71.500,00	64.200,00	8.986,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	71.500,00	64.200,00	8.986,00	71.500,00	64.200,00	8.986,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	71.500,00	64.200,00	8.986,00			
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)				71.500,00	64.200,00	8.986,00
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)				71.500,00	64.200,00	8.986,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
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)	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.700,00	52.000,00	49.444,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.700,00	52.000,00	49.444,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.700,00	52.000,00	49.444,02

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.700,00	52.000,00	49.444,02	67.700,00	52.000,00	49.444,02
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.700,00	52.000,00	49.444,02			
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)				67.700,00	52.000,00	49.444,02
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)				67.700,00	52.000,00	49.444,02

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
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)	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.400,00	81.300,00	146.640,00			
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)				86.400,00	81.300,00	146.640,00
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)				86.400,00	81.300,00	146.640,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.400,00	81.300,00	146.640,00	86.400,00	81.300,00	146.640,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.400,00	81.300,00	146.640,00			
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)				86.400,00	81.300,00	146.640,00
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)				86.400,00	81.300,00	146.640,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	293.900,00	265.300,00	287.728,02	293.900,00	265.300,00	287.728,02
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	293.900,00	265.300,00	287.728,02			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				293.900,00	265.300,00	287.728,02
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)				293.900,00	265.300,00	287.728,02
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.786.263,95	3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.023.200,00	2.850.500,00	2.786.263,95			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67
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)				3.023.200,00	2.850.500,00	2.848.079,67

Voranschlag 2025

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													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	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	020000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
2025	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	816000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	850000	004000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Saldo	SA2		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025

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	11.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,51	0,00
Saldo	1200000 SA	319.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.306,35	
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	199.956,41	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.782,41	0,00
Saldo	1200001 SA	3.770.153,21	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.104.979,21	
Saldo	SA+SA+...	4.089.459,56	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.285,56	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
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	211.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	195.928,92	0,00
Saldo	4.089.459,56	41.117,27	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	2.424.285,56	

Voranschlag 2025

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	517.300,00	18.300,00	499.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.100,00	32.100,00	0,00
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	1.940.300,00	1.932.500,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	150.800,00	148.000,00	2.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.561.900,00	5.002.300,00	559.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	982.900,00	982.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	997.400,00	867.100,00	130.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.166.100,00	1.973.600,00	192.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.800,00	110.000,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.257.200,00	3.933.600,00	323.600,00

Voranschlag 2025

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	723.400,00	682.400,00	41.000,00
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)		723.400,00	682.400,00	41.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		581.300,00	386.300,00	195.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-14.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	180.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	566.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

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

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2025**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	2.800,00	0,00
	Transfers	138.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.091.300,00	6.000,00
	Transfers	356.300,00	1.021.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	130.000,00	101.800,00
	Transfers	318.300,00	743.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	40.000,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.224.100,00	107.800,00
	Transfers	812.900,00	1.804.500,00

Voranschlag 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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									
110000396	Wasserleitung Bahnhofstrasse								
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200002	0,00	0,00	14.698,01	704,65	15.402,66	0,00	-14.698,01	15.402,66
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR								
	IBAN AT063600000000609990								
Summe	1.1.2	0,00	0,00	14.698,01	704,65	15.402,66	0,00	-14.698,01	15.402,66
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	0,00	0,00	562.500,00	108.362,03	670.862,03	0,00	-562.500,00	670.862,03
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT48 2051 0004 0724 9283								
Summe	1.4.1	0,00	0,00	562.500,00	108.362,03	670.862,03	0,00	-562.500,00	670.862,03
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	0,00	577.198,01	109.066,68	686.264,69	0,00	-577.198,01	686.264,69

Voranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	0,00	0,00	577.198,01	109.066,68	686.264,69	0,00	-577.198,01	686.264,69
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	562.500,00	108.362,03	670.862,03	0,00	-562.500,00	670.862,03

Voranschlag 2025
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 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000190	Regionalaltenwohnheim Schwaz Umbau 2011/2012 Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2012-2032	47.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000191	Regionalaltenwohnheim Schwaz Umbau Küche/Grundstk Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2015-2032	67.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000192	Abwasserverb. Hall i. T. - Fritzens Haftungsnehmer Abwasserverband Hall Fritzens	1997-2025	1.095.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000228	Raika SZ Zubau Pennerfeld Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2020-2055	495.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000229	Raika SZ Zubau 30 Betten, Anteil 3,33% Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2020-2055	59.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000250	Wasserverband "Weerbach" Haftungsnehmer Wasserverband Verbauung Weerbach	2022-2035	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000410	Neubau Knappenanger Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2023-2055	178.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000411	Betreutes Wohnen Haftungsnehmer Altenheimverband Schwaz u Umgebung	2023-2056	86.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.743.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.743.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Voranschlag 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			2.743.859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
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	239
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	240
Voranschlagsquerschnitt	242
Stellenplan für den Gesamthaushalt	244
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	247
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	249
Anlage 6r - Haftungsnachweis	250



Gemeinde Weer

Dorfstraße 4, 6116 Weer

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Schwaz
Gemeindekennziffer	70937
Fläche	561,00 ha
Einwohneranzahl	1.765

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.423.700,00	3.471.000,00	3.568.900,00	3.571.600,00	3.573.700,00	3.460.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.746.700,00	2.004.900,00	2.249.900,00	2.257.000,00	2.262.500,00	1.959.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.170.400,00	5.475.900,00	5.818.800,00	5.828.600,00	5.836.200,00	5.420.200,00
1	221	Personalaufwand	1.216.700,00	990.000,00	936.700,00	968.300,00	998.800,00	1.037.700,00
1	222	Sachaufwand	1.690.900,00	1.609.200,00	1.838.600,00	1.837.300,00	1.839.700,00	1.590.000,00
1	223	Transferaufwand	1.964.900,00	2.166.100,00	2.353.500,00	2.358.200,00	2.362.400,00	2.185.800,00
1	224	Finanzaufwand	153.200,00	110.800,00	89.100,00	99.900,00	97.200,00	27.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.025.700,00	4.876.100,00	5.217.900,00	5.263.700,00	5.298.100,00	4.841.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	144.700,00	599.800,00	600.900,00	564.900,00	538.100,00	579.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	144.700,00	599.800,00	600.900,00	564.900,00	538.100,00	579.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.423.700,00	3.487.800,00	3.464.000,00	3.464.100,00	3.464.200,00	3.460.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.690.300,00	1.950.300,00	1.942.300,00	1.943.400,00	1.884.300,00	1.838.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.114.000,00	5.438.100,00	5.406.300,00	5.407.500,00	5.348.500,00	5.299.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	873.100,00	982.900,00	931.600,00	962.300,00	993.600,00	1.031.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038.100,00	1.024.400,00	1.113.200,00	1.119.400,00	1.126.300,00	1.004.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.833.300,00	1.994.400,00	1.993.600,00	1.993.700,00	1.993.800,00	1.988.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	153.200,00	110.800,00	88.500,00	99.300,00	96.600,00	27.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.897.700,00	4.112.500,00	4.126.900,00	4.174.700,00	4.210.300,00	4.051.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.216.300,00	1.325.600,00	1.279.400,00	1.232.800,00	1.138.200,00	1.247.700,00
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	84.300,00	150.800,00	151.700,00	152.500,00	153.200,00	120.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.300,00	150.800,00	151.700,00	152.500,00	153.200,00	120.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.400,00	723.400,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	133.600,00	171.700,00	195.800,00	196.300,00	197.000,00	197.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	734.000,00	895.100,00	845.800,00	846.300,00	847.000,00	847.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-649.700,00	-744.300,00	-694.100,00	-693.800,00	-693.800,00	-726.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	566.600,00	581.300,00	585.300,00	539.000,00	444.400,00	520.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	577.200,00	77.300,00	77.400,00	77.500,00	77.500,00
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	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	566.600,00	581.300,00	81.400,00	81.500,00	81.600,00	81.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-566.600,00	-581.300,00	-81.400,00	-81.500,00	-81.600,00	-81.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	0,00	0,00	503.900,00	457.500,00	362.800,00	439.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	38.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	600.000,00	541.000,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	601.000,00	544.100,00	535.900,00	535.900,00	535.900,00	535.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	309.900,00	324.200,00	337.700,00	351.500,00	364.300,00	384.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.800,00	79.800,00	82.000,00	82.000,00	84.200,00	86.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	163.800,00	2.600,00	2.800,00	3.300,00	2.700,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	560.000,00	406.600,00	422.500,00	436.800,00	451.200,00	473.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	80.200,00	83.800,00	84.100,00	84.100,00	84.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.100,00	264.200,00	401.600,00	408.000,00	413.800,00	270.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156.300,00	159.900,00	159.800,00	159.700,00	159.500,00	159.200,00
1	222	Sachaufwand	469.600,00	539.500,00	680.600,00	687.200,00	692.800,00	549.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.300,00	71.500,00	86.100,00	86.500,00	86.900,00	71.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	71.300,00	81.500,00	96.100,00	96.500,00	96.900,00	81.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	152.200,00	108.400,00	86.700,00	97.600,00	95.000,00	25.600,00
1	224	Finanzaufwand	152.200,00	108.400,00	86.700,00	97.600,00	95.000,00	25.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.253.100,00	1.136.000,00	1.285.900,00	1.318.100,00	1.335.900,00	1.129.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-652.100,00	-591.900,00	-750.000,00	-782.200,00	-800.000,00	-594.200,00
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)	-652.100,00	-591.900,00	-750.000,00	-782.200,00	-800.000,00	-594.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	18.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	20.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	38.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600.000,00	538.700,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	601.000,00	558.800,00	533.100,00	533.100,00	533.100,00	533.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	309.900,00	324.200,00	337.700,00	351.500,00	364.300,00	384.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.800,00	79.800,00	82.000,00	82.000,00	84.200,00	86.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	396.200,00	404.000,00	419.700,00	433.500,00	448.500,00	470.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.900,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.900,00	80.200,00	95.700,00	96.300,00	96.600,00	84.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.100,00	258.200,00	351.000,00	356.200,00	361.000,00	270.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	313.300,00	373.600,00	482.100,00	487.900,00	493.000,00	390.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.300,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.300,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	152.200,00	108.400,00	86.200,00	97.100,00	94.500,00	25.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	152.200,00	108.400,00	86.200,00	97.100,00	94.500,00	25.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	930.000,00	957.500,00	1.059.500,00	1.090.000,00	1.107.500,00	957.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-329.000,00	-398.700,00	-526.400,00	-556.900,00	-574.400,00	-424.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-349.000,00	-410.200,00	-537.900,00	-568.400,00	-585.900,00	-435.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	562.500,00	562.500,00	62.500,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	564.300,00	564.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-564.300,00	-564.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-913.300,00	-974.500,00	-602.200,00	-632.700,00	-650.200,00	-499.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	13.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.800,00	32.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.100,00	39.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.500,00	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	12.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.400,00	57.600,00	54.700,00	54.400,00	54.200,00	52.000,00
1	222	Sachaufwand	96.700,00	95.000,00	100.500,00	100.200,00	100.000,00	97.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	223	Transferaufwand	27.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	123.700,00	139.800,00	145.300,00	145.000,00	144.800,00	142.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.600,00	-100.200,00	-108.500,00	-108.200,00	-108.000,00	-105.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.600,00	-100.200,00	-108.500,00	-108.200,00	-108.000,00	-105.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	13.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	13.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.300,00	20.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	15.500,00	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.700,00	4.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	12.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.300,00	37.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.300,00	82.200,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.000,00	-61.400,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	13.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	13.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	7.600,00	13.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.600,00	-13.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.600,00	-74.600,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.600,00	-74.600,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	77.800,00	79.800,00	81.300,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500,00	113.300,00	115.300,00	116.800,00	35.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	852.000,00	838.200,00	838.600,00	838.900,00	822.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	10.300,00	10.300,00	10.200,00	9.900,00	6.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	333.200,00	862.300,00	848.500,00	848.800,00	848.800,00	828.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	333.200,00	897.800,00	961.800,00	964.100,00	965.600,00	863.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	294.600,00	339.700,00	272.500,00	281.600,00	290.800,00	300.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.300,00	70.400,00	64.700,00	66.600,00	67.700,00	68.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.100,00	3.900,00	1.500,00	2.000,00	1.700,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	495.000,00	414.000,00	338.700,00	350.200,00	360.200,00	371.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.100,00	69.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	69.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2224	Instandhaltung	27.000,00	23.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	23.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.200,00	19.200,00	35.900,00	36.300,00	36.500,00	19.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	70.000,00	81.500,00	79.900,00	75.500,00	71.500,00	68.000,00
1	222	Sachaufwand	250.200,00	243.300,00	268.600,00	264.600,00	260.800,00	230.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	420.800,00	430.100,00	532.400,00	534.900,00	536.900,00	433.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
1	223	Transferaufwand	475.900,00	499.500,00	601.800,00	604.300,00	606.300,00	503.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.221.100,00	1.156.800,00	1.209.200,00	1.219.200,00	1.227.400,00	1.105.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-887.900,00	-259.000,00	-247.400,00	-255.100,00	-261.800,00	-241.300,00
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)	-887.900,00	-259.000,00	-247.400,00	-255.100,00	-261.800,00	-241.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.800,00	862.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	326.800,00	862.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	326.800,00	897.500,00	857.500,00	857.500,00	857.500,00	857.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	294.600,00	339.700,00	272.500,00	281.600,00	290.800,00	300.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.300,00	70.400,00	64.700,00	66.600,00	67.700,00	68.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	364.900,00	410.100,00	337.200,00	348.200,00	358.500,00	369.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.100,00	85.400,00	71.900,00	71.900,00	73.500,00	69.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	39.800,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.000,00	23.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	23.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	180.200,00	177.800,00	165.700,00	165.700,00	167.300,00	162.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	394.800,00	413.400,00	417.200,00	417.200,00	417.200,00	417.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	412.300,00	428.900,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00	432.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	957.400,00	1.016.800,00	935.600,00	946.600,00	958.500,00	964.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-630.600,00	-119.300,00	-78.100,00	-89.100,00	-101.000,00	-106.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	14.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	52.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000,00	536.100,00	536.100,00	536.100,00	536.100,00	536.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	63.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.600,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00	606.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-108.600,00	-476.700,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00	-506.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-739.200,00	-596.000,00	-584.800,00	-595.800,00	-607.700,00	-613.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-741.500,00	-598.300,00	-587.100,00	-598.100,00	-610.000,00	-615.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	900,00	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	300,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	9.900,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.100,00	39.300,00	51.800,00	52.000,00	52.100,00	39.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	82.600,00	73.900,00	86.600,00	86.500,00	86.300,00	73.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	46.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	16.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	22.600,00	62.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	52.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.100,00	144.300,00	147.800,00	148.000,00	148.000,00	134.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-114.800,00	-143.400,00	-147.100,00	-147.300,00	-147.300,00	-134.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-114.800,00	-143.400,00	-147.100,00	-147.300,00	-147.300,00	-134.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.900,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.900,00	71.600,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.700,00	46.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.600,00	62.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.400,00	142.000,00	132.400,00	132.700,00	132.900,00	133.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-113.100,00	-141.300,00	-131.700,00	-132.000,00	-132.200,00	-132.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	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	1.600,00	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)	15.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.200,00	-124.900,00	-115.300,00	-115.600,00	-115.800,00	-116.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.200,00	-124.900,00	-115.300,00	-115.600,00	-115.800,00	-116.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.900,00	78.700,00	85.200,00	85.300,00	85.400,00	78.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	575.400,00	603.300,00	637.300,00	638.100,00	638.800,00	603.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand	582.900,00	609.000,00	643.000,00	643.800,00	644.500,00	609.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	586.000,00	611.700,00	645.800,00	646.600,00	647.300,00	611.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-509.100,00	-533.000,00	-560.600,00	-561.300,00	-561.900,00	-533.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-509.100,00	-533.000,00	-560.600,00	-561.300,00	-561.900,00	-533.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	510.400,00	538.300,00	538.300,00	538.300,00	538.300,00	538.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	517.900,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	521.000,00	546.700,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	546.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-444.100,00	-468.000,00	-468.500,00	-468.500,00	-468.500,00	-468.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-509.100,00	-533.000,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-509.100,00	-533.000,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.500,00	-533.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	460.700,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	461.100,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.100,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-466.100,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00
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)	-466.100,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	0,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	460.700,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00	502.800,00
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	461.100,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	466.100,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-466.100,00	-508.200,00	-464.700,00	-463.600,00	-462.700,00	-508.200,00
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 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-466.100,00	-508.200,00	-464.700,00	-463.600,00	-462.700,00	-508.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-466.100,00	-508.200,00	-464.700,00	-463.600,00	-462.700,00	-508.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	77.200,00	68.800,00	122.900,00	124.300,00	125.400,00	68.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.200,00	69.800,00	123.900,00	125.300,00	126.400,00	69.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.200,00	69.800,00	123.900,00	125.300,00	126.400,00	69.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	82.500,00	74.000,00	96.100,00	96.700,00	97.100,00	74.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	21.000,00	31.800,00	32.100,00	32.300,00	21.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.600,00	164.200,00	164.200,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
1	222	Sachaufwand	323.600,00	260.700,00	294.100,00	291.500,00	292.100,00	257.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	26.100,00	55.600,00	56.200,00	57.000,00	52.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	26.100,00	55.600,00	56.200,00	57.000,00	52.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	326.600,00	286.800,00	349.700,00	347.700,00	349.100,00	309.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-248.400,00	-217.000,00	-225.800,00	-222.400,00	-222.700,00	-239.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.400,00	-217.000,00	-225.800,00	-222.400,00	-222.700,00	-239.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	77.200,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.500,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.500,00	74.000,00	77.500,00	77.600,00	77.700,00	74.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	96.500,00	103.500,00	103.700,00	103.800,00	96.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	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	100.000,00	96.500,00	103.500,00	103.700,00	103.800,00	96.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.800,00	-26.700,00	-33.700,00	-33.900,00	-34.000,00	-26.700,00
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	26.100,00	50.200,00	50.700,00	51.400,00	52.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	26.100,00	50.200,00	50.700,00	51.400,00	52.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	26.100,00	50.200,00	50.700,00	51.400,00	52.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-26.100,00	-50.200,00	-50.700,00	-51.400,00	-52.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-21.800,00	-52.800,00	-83.900,00	-84.600,00	-85.400,00	-78.700,00
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)	-21.800,00	-52.800,00	-83.900,00	-84.600,00	-85.400,00	-78.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.000,00	25.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.100,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.700,00	900,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	1.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.000,00	7.200,00	14.000,00	14.200,00	14.300,00	7.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	16.000,00	17.800,00	12.100,00	11.900,00	11.800,00	17.700,00
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)	16.000,00	17.800,00	12.100,00	11.900,00	11.800,00	17.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	900,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	7.200,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00	7.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.000,00	17.800,00	12.500,00	12.300,00	12.200,00	17.700,00
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
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	28.100,00	28.800,00	29.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	16.000,00	17.800,00	40.600,00	41.100,00	41.600,00	17.700,00
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)	16.000,00	17.800,00	40.600,00	41.100,00	41.600,00	17.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	552.000,00	430.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	58.700,00	61.500,00	61.600,00	61.700,00	58.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	679.000,00	552.700,00	548.700,00	548.900,00	549.100,00	542.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	297.100,00	62.400,00	224.800,00	228.900,00	232.200,00	62.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	337.300,00	102.000,00	264.400,00	268.500,00	271.800,00	102.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.016.300,00	654.700,00	813.100,00	817.400,00	820.900,00	644.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.200,00	128.800,00	133.400,00	137.900,00	142.500,00	147.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.900,00	32.300,00	33.400,00	34.500,00	35.700,00	36.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.700,00	600,00	800,00	700,00	800,00	700,00
1	221	Personalaufwand	151.800,00	161.700,00	167.600,00	173.100,00	179.000,00	184.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	45.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2224	Instandhaltung	122.200,00	76.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	84.200,00	86.500,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	86.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.800,00	146.300,00	145.700,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
1	222	Sachaufwand	457.400,00	388.200,00	376.200,00	374.700,00	374.700,00	373.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	46.500,00	57.300,00	57.600,00	57.800,00	46.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	122.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1	223	Transferaufwand	164.900,00	192.500,00	203.300,00	203.600,00	203.800,00	192.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	774.100,00	743.200,00	747.800,00	752.000,00	758.000,00	750.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	242.200,00	-88.500,00	65.300,00	65.400,00	62.900,00	-105.800,00
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)	242.200,00	-88.500,00	65.300,00	65.400,00	62.900,00	-105.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	552.000,00	430.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	679.000,00	552.700,00	545.900,00	546.000,00	546.100,00	542.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.100,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	304.100,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	8.800,00	8.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	983.100,00	621.500,00	614.700,00	614.800,00	554.900,00	551.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	80.200,00	128.800,00	133.400,00	137.900,00	142.500,00	147.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.900,00	32.300,00	33.400,00	34.500,00	35.700,00	36.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.100,00	161.100,00	166.800,00	172.400,00	178.200,00	183.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.800,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	45.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.200,00	76.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.200,00	103.500,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.600,00	258.900,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	228.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	122.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	164.900,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	800,00	700,00	600,00	500,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.600,00	613.300,00	589.400,00	594.900,00	600.600,00	605.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	401.500,00	8.200,00	25.300,00	19.900,00	-45.700,00	-54.100,00
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	52.800,00	2.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	2.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.800,00	2.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	2.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.800,00	2.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	2.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	415.200,00	171.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.200,00	171.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
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	517.200,00	171.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-464.400,00	-168.200,00	-89.700,00	-89.600,00	-89.500,00	-92.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.900,00	-160.000,00	-64.400,00	-69.700,00	-135.200,00	-146.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
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	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.900,00	-174.700,00	-79.200,00	-84.600,00	-150.200,00	-161.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	747.400,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.736.100,00	2.871.400,00	2.887.600,00	2.888.000,00	2.888.300,00	2.871.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.300,00	293.900,00	347.700,00	349.000,00	350.100,00	293.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	265.300,00	293.900,00	347.700,00	349.000,00	350.100,00	293.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.001.400,00	3.165.300,00	3.235.300,00	3.237.000,00	3.238.400,00	3.165.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.900,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	149.900,00	140.500,00	145.900,00	146.000,00	146.100,00	140.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	150.900,00	142.100,00	164.200,00	164.700,00	165.100,00	142.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.850.500,00	3.023.200,00	3.071.100,00	3.072.300,00	3.073.300,00	3.023.200,00
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)	2.850.500,00	3.023.200,00	3.071.100,00	3.072.300,00	3.073.300,00	3.023.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	747.400,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00	813.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.988.700,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00	2.057.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.736.100,00	2.871.400,00	2.871.400,00	2.871.400,00	2.871.400,00	2.871.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.300,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	265.300,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00	293.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.001.400,00	3.165.300,00	3.165.300,00	3.165.300,00	3.165.300,00	3.165.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.900,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.900,00	140.500,00	145.900,00	146.000,00	146.100,00	140.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.900,00	142.100,00	148.000,00	148.100,00	148.200,00	142.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.850.500,00	3.023.200,00	3.017.300,00	3.017.200,00	3.017.100,00	3.023.200,00
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 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	2.850.500,00	3.023.200,00	3.017.300,00	3.017.200,00	3.017.100,00	3.023.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.850.500,00	3.023.200,00	3.017.300,00	3.017.200,00	3.017.100,00	3.023.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	020000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
2025	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	816000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	850000	004000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	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		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Saldo	SA2		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		727.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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
2026	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
2026	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	816000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	850000	004000	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	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	2002026		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Saldo	SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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
2027	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
2027	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	816000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	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	2002027		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Saldo	SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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
2028	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
2028	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	816000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2028	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	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	2002028		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Saldo	SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	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
2029	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
2029	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
2029	212000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2029	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2029	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
2029	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
2029	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
2029	816000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2029	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	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	2002029		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Saldo	SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		654.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	002000	11.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,51	0,00
Summe	1200000	2023	11.146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,51	0,00
Saldo	1200000	SA	319.306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.306,35	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	
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	010000	111.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.736,13	0,00
2023	029030	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.174,00	0,00
2023	612000	060000	29.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.961,60	0,00
2023	850000	060000	29.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129,34	0,00
2023	851000	060000	29.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.129,34	0,00
Summe	1200001	2023	199.956,41	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.782,41	0,00
Saldo	1200001	SA	3.770.153,21	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.104.979,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	4.089.459,56	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	2.424.285,56	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	211.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.928,92	0,00
Saldo	4.089.459,56	41.117,27	0,00	0,00	0,00	15.174,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.285,56	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	517.300,00	18.300,00	499.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.100,00	32.100,00	0,00
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	1.940.300,00	1.932.500,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	150.800,00	148.000,00	2.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.561.900,00	5.002.300,00	559.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	982.900,00	982.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	997.400,00	867.100,00	130.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.166.100,00	1.973.600,00	192.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.800,00	110.000,00	800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.257.200,00	3.933.600,00	323.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	723.400,00	682.400,00	41.000,00
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)		723.400,00	682.400,00	41.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		581.300,00	386.300,00	195.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-14.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	180.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	566.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	610.600,00	121.600,00	489.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.900,00	33.700,00	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	2.185.300,00	2.015.100,00	170.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	151.700,00	146.100,00	5.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.905.900,00	5.187.900,00	718.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	931.600,00	931.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.232.000,00	1.111.400,00	120.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.353.500,00	2.150.200,00	203.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	89.100,00	88.400,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.606.200,00	4.281.600,00	324.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	650.000,00	634.700,00	15.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		650.000,00	634.700,00	15.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		649.700,00	271.600,00	378.100,00
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.	-14.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	363.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	634.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	613.200,00	124.200,00	489.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.000,00	33.700,00	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	2.192.500,00	2.018.200,00	174.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	152.500,00	146.800,00	5.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.916.600,00	5.194.300,00	722.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	962.300,00	962.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.240.800,00	1.120.200,00	120.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.358.200,00	2.154.600,00	203.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	99.900,00	99.300,00	600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.661.200,00	4.336.400,00	324.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	650.000,00	634.700,00	15.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		650.000,00	634.700,00	15.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		605.400,00	223.200,00	382.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-14.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	367.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	590.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	615.200,00	126.200,00	489.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.100,00	33.700,00	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	2.198.300,00	2.020.700,00	177.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	153.200,00	147.400,00	5.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.925.200,00	5.199.400,00	725.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	993.600,00	993.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.247.900,00	1.127.300,00	120.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.362.400,00	2.158.600,00	203.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.200,00	96.700,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.701.100,00	4.376.200,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	650.000,00	634.700,00	15.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		650.000,00	634.700,00	15.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		574.100,00	188.500,00	385.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-15.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	370.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	559.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	863.900,00	813.900,00	50.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.057.500,00	2.057.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	507.300,00	18.300,00	489.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.100,00	32.100,00	0,00
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	1.898.800,00	1.891.000,00	7.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	120.800,00	118.000,00	2.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.480.400,00	4.930.800,00	549.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.031.700,00	1.031.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.004.300,00	883.700,00	120.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.185.800,00	1.993.300,00	192.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.700,00	27.200,00	500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.249.500,00	3.935.900,00	313.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	650.000,00	634.700,00	15.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		650.000,00	634.700,00	15.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		580.900,00	360.200,00	220.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-15.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	205.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	565.900,00	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 2025	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2025	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	54
Voranschlagsquerschnitt 2027	56
Voranschlagsquerschnitt 2028	58
Voranschlagsquerschnitt 2029	60

Dienstpostenplan

Weer
2025

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	0,67	0,67
		p5	2,06	4,00
240000	Kindergärten	p5	0,87	2,00
240001	Kindergärten	Ak	0,59	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,50	1,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	p5	0,18	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3	1,50	2,00
Summe			12,80	20,67

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Festsetzung des Voranschlages

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis 13.12.2024 im Gemeindeamt Weer zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgt vom 29.11.2024 bis 16.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 16.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 17.12.2024 bis 02.01.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024

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

Entschuldigt: GV Armin Lassel, GR Andrea Peyer

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 13

Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenhaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, BGBl. Nr. 36/2001 idF LGBl. Nr. 104/2023, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Link zur Veröffentlichung: www.weer.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idF LGBl. Nr. 104/2013, ab dem Betrag von **EUR 7.267,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)
Wirksamkeit ab 01.01.2025

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	16.12.24	17.12.24 02.01.25	1. Hund € 90,00 jeder weitere Hund € 150,00 Wachhunde u.ä. € 45,00
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	16.12.24	17.12.24 02.01.25	€ 1,16 pro m ³ Wasserverbrauch Zählermiete € 12,00 bzw. € 24,00 pro Wasserzähler u. J.
Wasseranschlussgebühr	16.12.24	17.12.24 02.01.25	€ 1,60 für Auf-, An-, Aus- oder Neubauten pro m ³ umb. Raum

Kanalbenutzungsgebühr	16.12.24	17.12.24 02.01.25	€ 2,60 pro m ³ Wasserverbrauch
Kanalanschlussgebühr	16.12.24	17.12.24 02.01.25	€ 6,53 für Auf-, An-, Aus- oder Neubauten pro m ³ umb. Raum
Waldumlage	28.10.24	12.11.24 27.11.24	einheitlich für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 100 v.H. der von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 17. September 2024, VBl. Tirol Nr. 93/2024 festgesetzten Hektarsätze
Abfallgebühren	16.12.24	17.12.24 02.01.25	Grundgebühr pro Person und Jahr € 25,00 pro Person und Jahr 3 Restmüllsäcke 60 Liter à € 5,20 Biomüllgebühr (1-2 Personen) € 29,00 / (ab 3 Personen) € 58,00 Gebühren regionaler Recyclinghof lt. Abfallgebührenordnung
Friedhofsbenutzungs- gebühren	16.12.24	17.12.24 02.01.25	Alter Friedhof: Familiengrab Mauer € 340,00 Familiengrab freies Feld € 288,00 Neuer Friedhof: Einzelgrab Mauer € 340,00 Einzelgrab freies Feld € 288,00 Urnengrab Mauer € 288,00 für 10 Jahre (01.01.2025 – 31.12.2034) einmalige Errichtungsgebühr Neuer Friedhof: Einzelgrab € 720,00 Urnengrab € 309,00 Benützung Totenkapelle € 77,00

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

_____, am _____



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter