



Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

Voranschlag für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
EWZ per 31.10.2022	6.620
EWZ per 06.07.2021	6.855

Der Voranschlag 2024 wurde gemäß den Anforderungen der VRV2015, der Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) sowie den Vorgaben des Voranschlagserrlasses erstellt.

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

FINANZIERUNGSHAUSHALT

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

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

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35)	33.805.200
Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36)	36.679.700
Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)	-2.874.500

Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel voraussichtlich verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven in derselben Höhe zur Verfügung stehen.

Die Ursachen für die Verringerung der liquiden Mittel liegen sowohl in der operativen als auch investiven Gebarung. Die drei größten Positionen in der operativen Gebarung bilden die Auszahlungen aus Transfers, aus Sachaufwand sowie Personalaufwand.

Aufgrund der steigenden Finanzkraft erhöhen sich die laufenden Transferzahlungen, die die Gemeinde an Träger öffentlichen Rechts zu leisten hat, um rund € 1.095.900. Des Weiteren werden sich aufgrund der derzeit vorhandenen Volatilität die Auszahlungen aus Sachaufwand (Energiebezüge, Instandhaltungen, Lebensmittel, etc.) gegenüber dem Voranschlag 2023 drastisch

erhöhen. Die Auszahlungen an Personalaufwand werden sich gegenüber dem Vorjahr um rund € 802.700 erhöhen. Dies ist zum einen aufgrund der jährlichen Lohnerhöhung (Annahme +7%) zuzüglich der Biennalsprünge sowie der per 01.01.2023 eingeführten Sonderregelung über die Zulage im handwerklichen Dienst mit bis zu € 200 brutto pro Monat zu begründen.

Die Auszahlungen aus der investiven Gebarung werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich rund € 14,8 Mio. betragen. Darunter fallen beispielsweise Kosten in der Höhe von € 8,9 Mio für die Erweiterung des Schulkomplexes, die Erweiterung des Turnsaales in den Schulen sowie den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung, um den Bedarf an Einrichtungsplätzen auch in den kommenden Jahren decken zu können. Für die Gestaltung des Ortszentrums wurden Kosten in Höhe von € 2,9 Mio. im Voranschlag berücksichtigt. Weiters wurden im Voranschlag 2024 Kosten in der Höhe von € 653.800 für das Anbringen von Photovoltaikanlagen an zahlreichen Gebäuden berücksichtigt. In den Tiefbau (Kanalisation inkl. Sanierung, Wasserversorgung und Straßenbau) wird die Marktgemeinde Hörsching im kommenden Jahr rund € 1,6 Mio. investieren. An sonstigen Investitionen, wie beispielsweise die Errichtung eines Spielplatzes in Frindorf, die Sanierung der Laufbahn am Sportplatz oder der Ausbau und die Sanierung der Straßenbeleuchtung, wurden € 661.500 budgetiert.

Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:

	Rücklagenstand 01.01.2024	Zahlungsmittelreserve per RA 2022
allgemeine Haushaltsrücklagen	6.000.000,00	2.519.754,96
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	916.572,27	973.972,27
Summe	6.916.572,27	3.493.727,23
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreser ven	3.422.845,04	

Der allgemeine Haushaltsrücklagenstand wird, aufgrund der vorhandenen Zahlungsmittelreserven zum derzeitigen Stand von € 7.291.132,40, per 01.01.2024 auf € 6.000.000,00 erhöht. Laut Prognose sind zum 31.12.2023 Zahlungsmittelreserven in der Höhe von € 7.728.100,00 vorhanden.

Die Gemeinde plant im Voranschlag von den vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge zur Finanzierung von investiven Einzelvorhaben heranzuziehen:

Photovoltaikanlagen:	328.700	Rücklagen
Erweiterung VS Hörsching:	1.508.200	Rücklagen
Turnsaalerweiterung Schulen:	884.500	Rücklagen
Bauhoferweiterung:	30.000	Rücklagen
Kanalbauprogramm:	52.200	Rücklagen
Straßenbauprogramm:	40.900	Rücklagen
Wasserbauprogramm:	30.000	Rücklagen

Kassenkredit

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gem. § 83 Oö. GemO 1990 iVm. § 1 Abs. 1 Oö.

Kassenkredit-Anhebungsverordnung: € 7.957.333,33

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme eines Kassenkredites nicht geplant.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit/Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Einzahlungen:	24.014.346,27	24.370.900	24.227.700
Auszahlungen:	19.495.622,39	21.379.900	22.579.600
Saldo:	4.518.723,88	2.991.000	1.648.100

Das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt sind der Wertverbrauch (Aufwand) sowie der Wertzuwachs (Ertrag) ersichtlich. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht gibt der Ergebnishaushalt vor allem in den Gebührenhaushalten einen transparenteren Überblick, da Komponenten wie die Abschreibung, die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen sowie interne Vergütungen und passivierte Investitionszuschüsse mitberücksichtigt werden.

Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen (SA0)

Die Spitzenkennzahl ist das Nettoergebnis (SA0), das sich aus der Differenz zwischen der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ergibt. Das Nettoergebnis gibt Auskunft darüber, ob die Gemeinde in der Lage ist, ihre kommunalen Leistungen und ihre Infrastruktur aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen (€ 2.220.700), geplante

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 516.400) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+32.000/-14.500).

Mittelfristig wird sich das Nettoergebnis wie folgt entwickeln:

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	25.773.700	28.511.100	28.920.100	28.828.000	30.161.400
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	24.895.200	26.826.500	28.004.600	27.766.300	28.268.200
Nettoergebnis (SA 0)	878.500	1.684.600	915.500	1.061.700	1.893.200
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	2.874.500	2.402.800	1.044.700	0	0
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	0	0	653.400	2.214.700	0
Nettoergebnis (SA 00)	3.753.000	4.087.400	1.306.800	-1.153.000	1.893.200

ENTWICKLUNG DER LANGFRISTIGEN FINANZSCHULDEN UND VERBINDLICHKEITEN

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Aufnahme von langfristigen Finanzschulden in der Höhe von € 7,1 Mio. geplant, die zur Finanzierung der Ortsplatzgestaltung, der Erweiterung der Volksschule und dem Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung herangezogen werden. In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten dargestellt:

	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtsumme: (SU36)	221.900	213.200	623.600	1.142.100	1.003.400

Wie in der oben angeführten Tabelle ersichtlich, werden die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen laufend getilgt. Aufgrund der hohen Finanzierungsvolumina in den Jahren 2024 und 2025 in den Bereichen Ortsplatzgestaltung, Kinderbildung- und Kinderbetreuung (Schulerweiterung, Turnsaal, neue Kinderbetreuungseinrichtung) und dem obersten Gebot, der Sicherung der Liquidität und in weiterer Folge der finanziellen Stabilität, gerecht zu werden, wird es notwendig sein, in den betroffenen Jahren von einem Zwischenfinanzierungsdarlehen Gebrauch zu machen. In den Jahren 2027 und 2028 sind im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan Sondertilgungen vorgesehen.

DIENSTPOSTENPLAN

Im kommenden Haushaltsjahr sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant. Die Personalauszahlungen belaufen sich auf € 5.051.200 das sind 23,1% zu den operativen Auszahlungen.

Resümierend kann festgehalten werden, dass die kommenden Jahre für die Marktgemeinde Hörsching aufgrund der großen Volumina an Vorhaben und der immensen Kostensteigerungen insbesondere im Bausektor und Energiebereich sehr kostenintensiv sein wird. Pauschal betrachtet, kann die finanzielle Lage der Marktgemeinde Hörsching aber als stabil bewertet werden.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Voranschlag)

Finanzierungsrechnung		RA 2022		VA 2023		VA 2024	
		Einzlg.	Auszgl.	Einzlg.	Auszgl.	Einzlg.	Auszgl.
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	23.829.084,79	18.816.787,58	23.724.500	20.363.900	23.850.800	21.654.700
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.066.646,72	4.290.919,32	855.400	5.209.300	2.990.800	14.803.100
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	254.378,91	1.000.000	117.200	6.963.600	221.900
Zwischensumme		24.895.731,51	23.362.085,81	25.579.900	25.690.400	33.805.200	36.679.700
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		881.385,24	3.866.463,42	1.209.000	4.310.500	9.577.500	14.100.100
Summe		24.014.346,27	19.495.622,39	24.370.900	21.379.900	24.227.700	22.579.600
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		4.518.723,88		2.991.000		1.648.100	

Voranschlag 2024

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	VA 2024 Summe/Saldo	Plan 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.648.100	3.375.400	3.051.600	2.064.000	2.446.200
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-2.874.500	-2.403.500	-938.500	542.100	-989.800
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	878.500	1.684.600	915.500	1.061.700	1.893.200

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	NVA 2020 Summe/Saldo	NVA 2021 Summe/Saldo	VA 2023 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	3.750.229,83	4.518.723,88	598.500	2.872.100	2.991.000
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.538.560,58	1.533.645,70	-1.106.000	-116.800	-110.500
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.340.251,97	1.667.560,80	-	-	-
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)	2.915.054,11	4.582.614,91	-	-	-
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	2.598.477,00	3.493.727,23	-	-	-
Ergebnishaushalt					
SA 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	3.659.033,65	3.897.137,53	1.127.700	2.840.500	2.160.600
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	70.916.265,56	74.811.670,09	-	-	-

Voranschlag 2024
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.891.200,00	24.140.300,00	24.173.294,92
1	212	Erträge aus Transfers	1.869.400,00	1.499.200,00	1.659.987,23
1	213	Finanzerträge	13.100,00	28.200,00	28.578,30
SU	21	Summe Erträge	25.773.700,00	25.667.700,00	25.861.860,45
1	221	Personalaufwand	5.051.200,00	4.248.500,00	3.943.584,30
1	222	Sachaufwand	10.511.400,00	10.647.200,00	10.674.602,02
1	223	Transferaufwand	9.285.600,00	8.594.500,00	7.326.927,48
1	224	Finanzaufwand	47.000,00	16.900,00	19.609,12
SU	22	Summe Aufwendungen	24.895.200,00	23.507.100,00	21.964.722,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	878.500,00	2.160.600,00	3.897.137,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.874.500,00	218.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	108.000,00	25.572,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.874.500,00	110.500,00	-25.572,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.753.000,00	2.271.100,00	3.871.565,21

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.484.700,00	22.706.200,00	22.640.929,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.353.000,00	990.100,00	1.159.576,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.100,00	28.200,00	28.578,30
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.850.800,00	23.724.500,00	23.829.084,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.016.500,00	4.182.400,00	3.812.820,92
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.337.100,00	7.645.100,00	7.650.962,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.254.100,00	8.519.500,00	7.333.395,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	47.000,00	16.900,00	19.609,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.654.700,00	20.363.900,00	18.816.787,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.196.100,00	3.360.600,00	5.012.297,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	438.400,00	145.000,00	794.928,08
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.100,00	9.600,00	12.696,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.544.300,00	700.800,00	259.022,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.990.800,00	855.400,00	1.066.646,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.761.600,00	5.124.300,00	4.264.096,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	13.765,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.500,00	75.000,00	13.057,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.803.100,00	5.209.300,00	4.290.919,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.812.300,00	-4.353.900,00	-3.224.272,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.616.200,00	-993.300,00	1.788.024,61

Voranschlag 2024
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.963.600,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.963.600,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	221.900,00	117.200,00	254.378,91
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	221.900,00	117.200,00	254.378,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.741.700,00	882.800,00	-254.378,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.874.500,00	-110.500,00	1.533.645,70

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.900,00	20.800,00	29.961,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	21.900,00	301.153,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	36.800,00	20.377,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.900,00	79.500,00	351.491,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	12.083,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	5.990,67
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.600,00	800,00	7.119,09
1	212	Erträge aus Transfers	19.500,00	9.200,00	25.192,91
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.400,00	88.700,00	376.684,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	503.200,00	487.000,00	466.047,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.000,00	128.400,00	126.967,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.100,00	4.700,00	3.281,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	9.500,00	32.452,87
1	221	Personalaufwand	640.800,00	629.600,00	628.748,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.100,00	91.100,00	78.469,41
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.600,00	125.700,00	96.754,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	93,59
2	2224	Instandhaltung	137.500,00	106.000,00	114.167,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	547.600,00	543.400,00	496.365,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.600,00	111.100,00	156.552,60
1	222	Sachaufwand	1.119.500,00	977.400,00	942.403,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	504.900,00	494.100,00	477.806,51
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	600,00	10.780,60
1	223	Transferaufwand	520.500,00	494.700,00	488.587,11

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.000,00	6.700,00	4.610,84
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	6.700,00	4.610,84
SU	22	Summe Aufwendungen	2.289.800,00	2.108.400,00	2.064.350,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.219.400,00	-2.019.700,00	-1.687.665,73
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)	-2.219.400,00	-2.019.700,00	-1.687.665,73

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	1.300,00	11.631,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.200,00	21.900,00	146.978,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.500,00	23.200,00	158.609,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	12.083,15
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.900,00	5.900,00	5.990,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.900,00	8.400,00	18.073,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.400,00	31.600,00	176.683,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	500.500,00	487.000,00	466.047,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.000,00	128.400,00	126.967,07
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.100,00	4.700,00	3.281,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	631.600,00	620.100,00	596.295,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.100,00	91.100,00	88.232,84
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.600,00	125.700,00	91.259,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	93,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	137.500,00	106.000,00	114.784,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	530.900,00	519.800,00	488.731,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900.200,00	842.700,00	783.101,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	504.900,00	494.100,00	477.806,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.600,00	600,00	10.780,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	520.500,00	494.700,00	488.587,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.000,00	6.700,00	4.610,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	6.700,00	4.610,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.061.300,00	1.964.200,00	1.872.595,67

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.024.900,00	-1.932.600,00	-1.695.911,97
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	155.225,14
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.075,14
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.100,00	9.600,00	12.696,38
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.100,00	9.600,00	12.696,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.100,00	9.600,00	168.771,52
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.000,00	5.000,00	3.060,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	9.600,00	282.395,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.000,00	12.000,00	29.515,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.000,00	26.600,00	314.971,70
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10.000,00	10.000,00	13.765,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	13.765,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.000,00	36.600,00	328.736,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.900,00	-27.000,00	-159.965,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.072.800,00	-1.959.600,00	-1.855.877,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	96.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.800,00	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	96.800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-96.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.169.600,00	-1.959.600,00	-1.855.877,15

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	53.962,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	53.962,47
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.315,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	62.700,00	64.697,12
1	212	Erträge aus Transfers	64.800,00	64.000,00	66.012,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.100,00	64.300,00	119.975,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.400,00	14.200,00	12.889,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.203,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62,64
1	221	Personalaufwand	16.900,00	15.700,00	14.155,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	8.706,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	0,00	2.552,79
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	13.509,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.800,00	10.900,00	5.495,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.800,00	142.400,00	146.781,71
1	222	Sachaufwand	173.100,00	163.300,00	177.046,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.600,00	129.600,00	116.184,09
1	223	Transferaufwand	140.600,00	129.600,00	116.184,09
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	330.600,00	308.600,00	307.386,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-265.500,00	-244.300,00	-187.410,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)	-265.500,00	-244.300,00	-187.410,99

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	53.970,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	53.970,47
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	1.315,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.315,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	55.285,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.400,00	14.200,00	12.889,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.203,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	15.700,00	14.092,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.000,00	9.000,00	8.706,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	0,00	2.526,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	13.509,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00	10.600,00	5.081,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	20.600,00	29.824,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	140.600,00	129.600,00	116.184,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	140.600,00	129.600,00	116.184,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.300,00	165.900,00	160.101,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-181.700,00	-164.300,00	-104.815,56
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	3.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	11.415,16

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	11.415,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	11.415,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	64.296,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	13.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	63.500,00	64.296,55
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	25.000,00	63.500,00	64.296,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-60.500,00	-52.881,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-206.700,00	-224.800,00	-157.696,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-206.700,00	-224.800,00	-157.696,95

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	480.100,00	468.600,00	436.227,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.700,00	48.200,00	42.991,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	242.900,00	1.025.800,00	568.475,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.600,00	65.400,00	71.791,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.300,00	1.608.000,00	1.119.485,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.097.900,00	746.700,00	796.621,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.900,00	25.600,00	29.671,66
1	212	Erträge aus Transfers	1.128.800,00	772.300,00	826.292,96
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.916.100,00	2.380.300,00	1.945.778,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.449.500,00	1.915.200,00	1.701.624,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	654.600,00	507.000,00	462.303,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.600,00	38.800,00	74.229,15
1	221	Personalaufwand	3.119.700,00	2.461.000,00	2.238.157,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	268.000,00	206.200,00	241.692,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.400,00	111.800,00	112.370,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.300,00	70.237,34
2	2224	Instandhaltung	148.500,00	115.200,00	137.993,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	505.900,00	475.400,00	452.887,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400.700,00	380.400,00	363.402,58
1	222	Sachaufwand	1.594.900,00	1.364.300,00	1.378.584,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	530.300,00	529.500,00	494.673,57
1	223	Transferaufwand	532.900,00	532.100,00	494.673,57
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	5.247.500,00	4.357.400,00	4.111.415,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.331.400,00	-1.977.100,00	-2.165.637,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.392.700,00	54.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.392.700,00	54.100,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	25.572,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	25.572,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.392.700,00	-4.900,00	-25.572,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.700,00	-1.982.000,00	-2.191.209,45

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	480.100,00	468.600,00	426.899,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.700,00	48.200,00	44.657,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.500,00	1.025.800,00	567.927,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	535.300,00	1.542.600,00	1.039.485,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.097.900,00	746.700,00	796.621,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.097.900,00	746.700,00	796.621,30
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.633.200,00	2.289.300,00	1.836.106,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.449.500,00	1.915.200,00	1.701.976,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	654.600,00	507.000,00	462.303,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.104.100,00	2.422.200,00	2.164.280,39
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	268.000,00	217.200,00	234.874,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.400,00	111.800,00	106.883,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.300,00	75.396,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.500,00	115.200,00	141.010,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	398.300,00	347.400,00	370.218,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.086.600,00	866.900,00	928.383,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	527.800,00	527.000,00	488.659,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	530.400,00	529.600,00	488.659,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.721.100,00	3.818.700,00	3.581.323,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.087.900,00	-1.529.400,00	-1.745.217,19
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	238.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.400,00	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	1.750.400,00	59.000,00	41.292,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	34.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.750.400,00	59.000,00	75.392,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.988.800,00	59.000,00	75.392,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000,00	2.701,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	90.000,00	35.100,00	250.774,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.919.300,00	1.149.000,00	371.258,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	55.000,00	29.800,00	94.974,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.064.300,00	1.214.900,00	719.708,51
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	2.500,00	2.500,00	7.177,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	2.500,00	7.177,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.066.800,00	1.217.400,00	726.886,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.078.000,00	-1.158.400,00	-651.494,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.165.900,00	-2.687.800,00	-2.396.711,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.537.800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.537.800,00	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	4.537.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	4.537.800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.628.100,00	-2.687.800,00	-2.396.711,45

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.000,00	75.500,00	20.394,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	79.321,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.000,00	75.500,00	99.716,49
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.000,00	75.500,00	99.716,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	12.400,00	11.128,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.300,00	3.200,00	2.926,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	351,36
1	221	Personalaufwand	15.900,00	15.700,00	14.406,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.300,00	2.083,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	4.400,00	5.770,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.500,00	3.801,47
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.403,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.300,00	95.000,00	113.932,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	900,00	23.488,93
1	222	Sachaufwand	156.500,00	108.600,00	150.479,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	35.800,00	25.971,23
1	223	Transferaufwand	32.300,00	35.800,00	25.971,23
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	0,00	1.338,33
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	0,00	1.338,33
SU	22	Summe Aufwendungen	216.700,00	160.100,00	192.195,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-139.700,00	-84.600,00	-92.478,91

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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)	-139.700,00	-84.600,00	-92.478,91

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.000,00	75.500,00	20.094,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	79.321,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.000,00	75.500,00	99.415,19
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	77.000,00	75.500,00	99.415,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.500,00	12.400,00	11.128,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.300,00	3.200,00	2.926,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.800,00	15.600,00	14.054,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.300,00	2.592,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	4.400,00	5.755,29
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.500,00	3.801,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.403,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.600,00	88.000,00	69.447,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.800,00	100.700,00	83.000,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	35.800,00	25.971,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	35.800,00	25.971,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	0,00	1.338,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	0,00	1.338,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.900,00	152.100,00	124.364,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-81.900,00	-76.600,00	-24.949,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	79.321,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	800,00	1.111,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	800,00	80.432,19
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	1.000,00	800,00	80.432,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-800,00	-80.432,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-82.900,00	-77.400,00	-105.381,66
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.300,00	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	12.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-95.200,00	-77.400,00	-105.381,66

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.200,00	556,62
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	117,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.000,00	48.700,00	52.711,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	36.291,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.000,00	50.100,00	89.677,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	24.938,43
1	212	Erträge aus Transfers	28.000,00	25.000,00	24.938,43
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.000,00	75.100,00	114.615,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.700,00	101.300,00	132.812,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.300,00	27.500,00	30.539,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	500,00	449,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	1.500,00	3.032,50
1	221	Personalaufwand	159.300,00	130.800,00	166.834,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.700,00	33.900,00	29.663,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.600,00	13.500,00	12.904,02
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.368,82
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	828,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.500,00	79.300,00	67.770,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.800,00	7.800,00	6.471,11
1	222	Sachaufwand	148.400,00	136.300,00	119.006,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	59.100,00	55.433,40
1	223	Transferaufwand	3.263.800,00	3.140.800,00	2.498.177,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	22	Summe Aufwendungen	3.571.500,00	3.407.900,00	2.784.018,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.495.500,00	-3.332.800,00	-2.669.402,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.495.500,00	-3.332.800,00	-2.669.402,69

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.200,00	556,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	117,79
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.000,00	48.700,00	51.948,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.000,00	50.100,00	52.622,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	24.938,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	25.000,00	24.938,43
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.000,00	75.100,00	77.561,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	124.700,00	101.300,00	132.812,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.300,00	27.500,00	30.539,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	500,00	449,45
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	158.600,00	129.300,00	163.801,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.700,00	33.900,00	30.422,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.600,00	13.500,00	12.750,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.368,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	828,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.900,00	77.400,00	66.461,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	139.000,00	126.600,00	111.832,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	53.100,00	55.433,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.263.800,00	3.134.800,00	2.498.177,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.561.400,00	3.390.700,00	2.773.811,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.485.400,00	-3.315.600,00	-2.696.250,04

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	8.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-8.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.487.400,00	-3.323.600,00	-2.696.250,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.487.400,00	-3.323.600,00	-2.696.250,04

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	86.300,00	56.752,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	86.300,00	56.752,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	48.773,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	48.773,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.000,00	86.300,00	105.525,50
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	10.600,00	57.005,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.106,35
1	222	Sachaufwand	13.100,00	11.800,00	58.112,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.975.700,00	2.296.800,00	2.085.116,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.800,00	18.000,00	17.060,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.800,00	64.800,00	66.781,32
1	223	Transferaufwand	3.071.300,00	2.379.600,00	2.168.959,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.084.400,00	2.391.400,00	2.227.071,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.064.400,00	-2.305.100,00	-2.121.545,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.064.400,00	-2.305.100,00	-2.121.545,77

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.000,00	86.300,00	56.752,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	86.300,00	56.752,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	48.773,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	48.773,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	86.300,00	105.525,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.100,00	9.100,00	56.665,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	9.100,00	56.665,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.975.700,00	2.296.800,00	2.085.116,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.800,00	18.000,00	17.060,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.800,00	61.300,00	60.501,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.065.300,00	2.376.100,00	2.162.679,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.076.900,00	2.385.200,00	2.219.344,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.056.900,00	-2.298.900,00	-2.113.819,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	3.500,00	5.879,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	3.500,00	5.879,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	8.500,00	5.879,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.000,00	-8.500,00	-5.879,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.067.900,00	-2.307.400,00	-2.119.698,89
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)	-3.067.900,00	-2.307.400,00	-2.119.698,89

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	44.564,28
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	1.400,00	1.405,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.497.300,00	1.185.000,00	790.314,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.527.800,00	1.216.400,00	836.318,19
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	42.753,91
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.400,00	123.400,00	107.113,48
1	212	Erträge aus Transfers	158.400,00	158.400,00	149.867,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.686.200,00	1.374.800,00	986.185,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.500,00	30.600,00	26.018,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.700,00	2.073,39
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500,00	500,00	383,28
1	221	Personalaufwand	31.700,00	32.800,00	28.475,13
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	20.300,00	19.801,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	100,00	231,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.500,00	4.131,38
2	2224	Instandhaltung	215.100,00	81.900,00	72.189,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	287.000,00	288.500,00	235.861,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	563.000,00	556.300,00	592.259,72
1	222	Sachaufwand	1.095.300,00	951.600,00	924.475,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.000,00	143.000,00	82.998,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	129.000,00	158.000,00	82.998,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	224	Finanzaufwand	14.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.270.000,00	1.142.400,00	1.035.948,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	416.200,00	232.400,00	-49.762,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.900,00	58.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.900,00	58.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.900,00	58.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	457.100,00	290.400,00	-49.762,98

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	43.640,06
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	1.400,00	1.405,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.297.300,00	761.800,00	162.419,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.327.800,00	793.200,00	207.464,57
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	42.753,91
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	42.753,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.362.800,00	828.200,00	250.218,48
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.500,00	30.600,00	26.018,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.700,00	1.700,00	2.073,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500,00	500,00	383,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	32.800,00	28.475,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	20.300,00	20.389,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	100,00	231,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.500,00	4.131,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	215.100,00	81.900,00	68.563,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	49.200,00	38.458,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275.000,00	156.000,00	131.773,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.000,00	83.000,00	101.759,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	15.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	109.000,00	98.000,00	101.759,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	429.700,00	286.800,00	262.008,14

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	933.100,00	541.400,00	-11.789,66
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	102.842,94
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	140.000,00	524.950,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	140.000,00	627.792,94
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	138.000,00	303.000,00	53.336,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.000,00	303.000,00	53.336,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	338.000,00	443.000,00	681.129,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.099.000,00	2.259.800,00	673.342,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	141.708,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	6.000,00	8.612,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.105.000,00	2.265.800,00	823.663,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	60.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	60.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.125.000,00	2.325.800,00	823.663,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.787.000,00	-1.882.800,00	-142.534,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.853.900,00	-1.341.400,00	-154.323,79
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.300,00	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	12.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.413.500,00	1.000.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-440.400,00	-341.400,00	-154.323,79

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	5.600,00	510,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	5.600,00	510,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	600,00	5.600,00	510,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.300,00	29.800,00	38.871,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.800,00	6.453,71
1	222	Sachaufwand	56.000,00	39.200,00	45.324,86
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.000,00	42.200,00	45.324,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	510,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	510,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	510,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	4.745,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	8.600,00	4.745,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	8.600,00	4.745,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.400,00	-8.000,00	-4.235,11
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	10.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-5.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	94.536,21
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.056.000,00	2.902.900,00	2.678.893,17
2	2114	Erträge aus Leistungen	985.000,00	950.100,00	816.466,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	702.700,00	669.200,00	609.982,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.000,00	612.000,00	1.936.896,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	1.000,00	14.633,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.072.400,00	5.446.800,00	6.151.407,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.600,00	42.610,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.401,56
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	285.000,00	296.600,00	291.809,22
1	212	Erträge aus Transfers	298.000,00	309.600,00	337.821,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.000,00	28.100,00	28.229,75
1	213	Finanzerträge	13.000,00	28.100,00	28.229,75
SU	21	Summe Erträge	5.383.400,00	5.784.500,00	6.517.458,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	702.300,00	633.600,00	548.417,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180.200,00	157.300,00	147.282,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	1.582,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	14.100,00	18.821,54
1	221	Personalaufwand	893.000,00	806.900,00	716.103,95
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	654.900,00	657.000,00	749.584,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.100,00	140.700,00	152.889,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	100,00	1,00
2	2224	Instandhaltung	1.244.200,00	780.700,00	783.131,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.513.500,00	1.416.500,00	1.222.512,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	890.000,00	903.200,00	955.802,87
1	222	Sachaufwand	4.499.700,00	3.898.200,00	3.863.921,08

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	101.000,00	70.000,00	82.203,68
1	223	Transferaufwand	101.000,00	70.000,00	82.203,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	2.200,00	3.095,26
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	2.200,00	3.095,26
SU	22	Summe Aufwendungen	5.496.700,00	4.777.300,00	4.665.323,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-113.300,00	1.007.200,00	1.852.134,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	440.900,00	106.400,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	440.900,00	106.400,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	440.900,00	57.400,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.600,00	1.064.600,00	1.852.134,41

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	311.600,00	311.600,00	187.049,35
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.056.000,00	2.902.900,00	2.692.893,62
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	67.500,00	115.732,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	702.700,00	668.600,00	623.209,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	612.000,00	1.929.701,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.138.300,00	4.562.600,00	5.548.586,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.600,00	42.610,22
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.401,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.000,00	13.000,00	46.011,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.000,00	28.100,00	28.229,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000,00	28.100,00	28.229,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.164.300,00	4.603.700,00	5.622.828,09
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	702.300,00	633.600,00	548.417,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	180.200,00	157.300,00	147.282,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	1.582,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	884.500,00	792.800,00	697.282,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	654.900,00	657.000,00	750.381,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.100,00	140.700,00	139.453,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	100,00	1,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.244.200,00	780.700,00	775.461,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.043.900,00	939.800,00	841.787,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.140.100,00	2.518.300,00	2.507.083,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	101.000,00	70.000,00	82.203,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	101.000,00	70.000,00	82.203,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	2.200,00	3.095,26

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	2.200,00	3.095,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.128.600,00	3.383.300,00	3.289.665,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	35.700,00	1.220.400,00	2.333.162,98
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	10.560,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.060,00
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	340.100,00	20.000,00	18.414,71
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	315.800,00	315.800,00	100.463,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	655.900,00	335.800,00	118.878,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	655.900,00	335.800,00	129.938,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	664.400,00	1.321.400,00	1.923.010,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	293.866,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.200,00	59.800,00	39.476,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	813.700,00	137.500,00	4.670,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.513.300,00	1.538.700,00	2.261.023,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.513.300,00	1.538.700,00	2.261.023,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-857.400,00	-1.202.900,00	-2.131.085,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-821.700,00	17.500,00	202.077,33

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.500,00	12.400,00	12.304,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.000,00	104.800,00	242.074,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.500,00	117.200,00	254.378,91
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	100.500,00	117.200,00	254.378,91
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-100.500,00	-117.200,00	-254.378,91
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-922.200,00	-99.700,00	-52.301,58

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.215.700,00	8.779.300,00	8.688.074,29
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	2.692,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	2.524,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.059,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.306.900,00	15.571.800,00	15.413.973,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	171.900,00	160.700,00	181.089,00
1	212	Erträge aus Transfers	171.900,00	160.700,00	181.089,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	348,55
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	348,55
SU	21	Summe Erträge	16.478.900,00	15.732.600,00	15.595.411,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.900,00	119.000,00	105.665,92
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.400,00	34.900,00	28.871,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	2.100,00	2.165,43
1	221	Personalaufwand	173.900,00	156.000,00	136.703,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	127,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.653.500,00	2.995.100,00	3.014.424,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	695,88
1	222	Sachaufwand	1.654.900,00	2.996.500,00	3.015.247,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.500,00	98.500,00	150.000,00
1	223	Transferaufwand	1.491.200,00	1.650.900,00	1.369.173,38
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	8.000,00	10.564,69
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	8.000,00	10.564,69
SU	22	Summe Aufwendungen	3.329.000,00	4.811.400,00	4.531.689,09

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	13.149.900,00	10.921.200,00	11.063.722,18
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)	13.149.900,00	10.921.200,00	11.063.722,18

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.215.700,00	8.779.300,00	8.702.749,40
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	2.664,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.500,00	2.475,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.306.900,00	15.571.800,00	15.423.512,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	171.900,00	160.700,00	181.089,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.900,00	160.700,00	181.089,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	348,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	348,55
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.478.900,00	15.732.600,00	15.604.950,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.900,00	119.000,00	105.665,92
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.400,00	34.900,00	28.871,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	173.300,00	153.900,00	134.537,77
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	127,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.653.500,00	2.995.100,00	3.014.424,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.654.000,00	2.995.600,00	3.014.551,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.500,00	98.500,00	150.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.491.200,00	1.650.900,00	1.369.173,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	8.000,00	10.564,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	8.000,00	10.564,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.327.500,00	4.808.400,00	4.528.827,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32
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)	13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	777,00	500,00	500,00	777,00
000000	816299	Kostenbeiträge für L	19.600,00	19.500,00	18.329,62	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.100,00	20.000,00	19.106,62	500,00	500,00	777,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.100,00	20.000,00	19.106,62	500,00	500,00	777,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.100,00	20.000,00	19.106,62	500,00	500,00	777,00
000000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.800,00	8.200,00	7.537,46	8.800,00	8.200,00	7.537,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.800,00	8.200,00	7.537,46	8.800,00	8.200,00	7.537,46
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	292,57	400,00	300,00	292,57
000000	581200	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	33,55	0,00	0,00	33,55
000000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.000,00	1.800,00	1.707,70	2.000,00	1.800,00	1.707,70
000000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.400,00	13.700,00	10.352,19	13.400,00	13.700,00	10.352,19
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	100,00	84,00	100,00	100,00	84,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.900,00	12.470,01	15.900,00	15.900,00	12.470,01
000000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	269,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	269,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.700,00	24.100,00	20.276,65	24.700,00	24.100,00	20.007,47
000000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	830,33	800,00	800,00	830,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	830,33	800,00	800,00	830,33
000000	670000	Versicherungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	218.200,00	208.800,00	201.166,48	218.200,00	208.800,00	201.166,48
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	700,00	500,00	402,72	700,00	500,00	402,72
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	24.300,00	68.900,00	57.071,00	24.300,00	68.900,00	57.071,00
000000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	2,02	100,00	100,00	2,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.248,10	3.000,00	3.000,00	2.222,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	246.300,00	281.300,00	260.890,32	246.300,00	281.300,00	260.864,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247.100,00	284.800,00	261.720,65	247.100,00	284.800,00	261.694,61
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	30.000,00	29.000,00	27.230,36	30.000,00	29.000,00	27.230,36
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	10.900,00	10.400,00	10.323,86	10.900,00	10.400,00	10.323,86
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.300,00	8.800,00	8.714,27	9.300,00	8.800,00	8.714,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.200,00	48.200,00	46.268,49	50.200,00	48.200,00	46.268,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.200,00	48.200,00	46.268,49	50.200,00	48.200,00	46.268,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.000,00	357.100,00	328.265,79	322.000,00	357.100,00	327.970,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17	-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17	-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17			
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)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
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)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17	-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-301.900,00	-337.100,00	-309.159,17			
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)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57
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)				-321.500,00	-356.600,00	-327.193,57

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	155.225,14	0,00	0,00	0,00
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	3.000,00	6.000,00	2.180,00	3.000,00	6.000,00	2.150,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	7.000,00	6.446,36	7.000,00	7.000,00	8.066,44
010000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	127.170,40	0,00	0,00	127.170,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	13.000,00	291.761,90	10.000,00	13.000,00	137.386,84
010000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	800,00	19.200,00	12.255,70	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	532,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	19.200,00	12.788,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.800,00	32.200,00	304.550,06	10.000,00	13.000,00	137.386,84
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.500,00	12.083,15	0,00	2.500,00	12.083,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	12.083,15	0,00	2.500,00	12.083,15
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.600,00	800,00	7.119,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.600,00	800,00	7.119,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.600,00	3.300,00	19.202,24	0,00	2.500,00	12.083,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.400,00	35.500,00	323.752,30	10.000,00	15.500,00	149.469,99
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	158.900,00	180.700,00	165.032,12	158.900,00	180.700,00	165.032,12
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	26.285,06	0,00	0,00	26.285,06
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.700,00	13.000,00	10.935,03	11.700,00	13.000,00	10.935,03
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	300,00	306,60	100,00	300,00	306,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.100,00	194.000,00	202.558,81	182.100,00	194.000,00	202.558,81
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.900,00	6.900,00	7.048,25	6.900,00	6.900,00	7.048,25
010000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	36.600,00	38.900,00	45.481,14	36.600,00	38.900,00	45.481,14

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.200,00	1.200,00	1.215,11	1.200,00	1.200,00	1.215,11
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	700,00	600,00	654,50	700,00	600,00	654,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.400,00	47.600,00	54.399,00	45.400,00	47.600,00	54.399,00
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.800,00	2.600,00	2.481,46	2.800,00	2.600,00	2.481,46
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.800,00	2.600,00	2.481,46	2.800,00	2.600,00	2.481,46
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	1.500,00	15.088,12	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.700,00	3.800,00	1.665,20	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.935,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	5.300,00	20.689,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	234.100,00	249.500,00	280.128,47	230.300,00	244.200,00	259.439,27
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	6.867,95	5.000,00	5.000,00	6.907,51
010000	413000	Handelswaren	4.000,00	4.000,00	3.955,00	4.000,00	4.000,00	4.065,00
010000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.500,00	1.677,26	2.000,00	1.500,00	1.693,88
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.500,00	5.500,00	2.718,57	3.500,00	5.500,00	2.727,07
010000	457000	Druckwerke	3.500,00	2.500,00	3.073,85	3.500,00	2.500,00	2.653,85
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.500,00	8.500,00	5.668,31	6.500,00	8.500,00	5.668,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.700,00	27.200,00	23.960,94	24.700,00	27.200,00	23.715,62
010000	600000	Energiebezüge	13.200,00	20.800,00	15.620,28	13.200,00	20.800,00	15.623,92
010000	630000	Postdienste	20.000,00	20.000,00	22.226,03	20.000,00	20.000,00	22.237,08
010000	631000	Telekommunikationsdienste	13.000,00	7.100,00	3.159,35	13.000,00	7.100,00	3.269,72
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	40.000,00	40.000,00	21.826,27	40.000,00	40.000,00	21.785,45
010000	670000	Versicherungen	13.000,00	17.400,00	14.803,77	13.000,00	17.400,00	9.219,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.200,00	105.300,00	77.635,70	99.200,00	105.300,00	72.135,20
010000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	93,59	100,00	100,00	93,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	93,59	100,00	100,00	93,59
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	10.000,00	14.244,65	10.000,00	10.000,00	14.402,67

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	9.039,33	5.000,00	5.000,00	8.504,35
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	6.000,00	7.069,38	4.000,00	6.000,00	7.707,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	21.000,00	30.353,36	19.000,00	21.000,00	30.614,70
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	1.483,56	0,00	0,00	1.483,56
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	292,19	500,00	500,00	292,19
010000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	13.600,00	22.800,00	10.641,35	0,00	0,00	0,00
010000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	900,00	800,00	37,65	0,00	0,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	77,34	200,00	200,00	77,34
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.300,00	50.300,00	51.229,07	65.300,00	50.300,00	56.372,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.500,00	74.600,00	63.761,16	66.000,00	51.000,00	58.225,13
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	300,00	216,57	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	176.800,00	83.400,00	129.951,39	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	300,00	290,18	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.700,00	9.800,00	9.563,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187.100,00	93.800,00	140.021,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	410.600,00	322.000,00	335.825,99	209.000,00	204.600,00	184.784,24
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	9.000,00	6.700,00	4.610,84	9.000,00	6.700,00	4.610,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.000,00	6.700,00	4.610,84	9.000,00	6.700,00	4.610,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	6.700,00	4.610,84	9.000,00	6.700,00	4.610,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	653.700,00	578.200,00	620.565,30	448.300,00	455.500,00	448.834,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.300,00	-542.700,00	-296.813,00	-438.300,00	-440.000,00	-299.364,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.300,00	-542.700,00	-296.813,00			
Investive Gebarung								
010000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	155.225,14
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	155.225,14
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	850,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	850,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	156.075,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	156.075,14
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				12.000,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				12.000,00	0,00	0,00
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	9.600,00	282.395,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	9.600,00	282.395,54
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	5.000,00	24.166,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	5.000,00	24.166,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	14.600,00	306.562,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	14.600,00	306.562,22
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-14.600,00	-150.487,08
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.300,00	-454.600,00	-449.851,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				96.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				96.800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				96.800,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				96.800,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.800,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.100,00	-454.600,00	-449.851,44

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.300,00	-542.700,00	-296.813,00	-438.300,00	-440.000,00	-299.364,36
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.300,00	-542.700,00	-296.813,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.000,00	-14.600,00	-150.487,08
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-460.300,00	-454.600,00	-449.851,44
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.800,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.100,00	-454.600,00	-449.851,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	38.300,00	36.300,00	33.200,38	38.300,00	36.300,00	33.200,38
011000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	500,00	199,20	1.000,00	500,00	199,20
011000	569000	Sonstige Nebengebühren	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.700,00	37.100,00	33.399,58	39.700,00	37.100,00	33.399,58
011000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.400,00	1.293,23	1.500,00	1.400,00	1.293,23
011000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.900,00	8.400,00	7.555,07	8.900,00	8.400,00	7.555,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.400,00	9.800,00	8.848,30	10.400,00	9.800,00	8.848,30
011000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	700,00	1.000,00	1.501,01	0,00	0,00	0,00
011000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	5.522,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	1.000,00	7.023,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.800,00	47.900,00	49.271,86	50.100,00	46.900,00	42.247,88
011000	724000	Reisegebühren	400,00	100,00	59,51	400,00	100,00	59,51
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	271,00	500,00	0,00	271,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	100,00	330,51	900,00	100,00	330,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	100,00	330,51	900,00	100,00	330,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.700,00	48.000,00	49.602,37	51.000,00	47.000,00	42.578,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.700,00	-48.000,00	-49.602,37	-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.700,00	-48.000,00	-49.602,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39
UA 011	Personalamt							
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.700,00	-48.000,00	-49.602,37	-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.700,00	-48.000,00	-49.602,37			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.000,00	-47.000,00	-42.578,39

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
012000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.800,00	2,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	2,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.800,00	2,70	0,00	0,00	0,00
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.900,00	17.900,00	15.851,36	12.900,00	17.900,00	15.851,36
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
012000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	100,00	37,44	200,00	100,00	37,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.100,00	18.200,00	15.888,80	13.100,00	18.200,00	15.888,80
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	625,20	500,00	500,00	625,20
012000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	900,00	3.000,00	3.861,27	900,00	3.000,00	3.861,27
012000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	85,32	100,00	100,00	85,32
012000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.700,00	3.600,00	4.571,79	1.700,00	3.600,00	4.571,79
012000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	300,00	400,00	453,01	0,00	0,00	0,00
012000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	400,00	177,89	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	368,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	800,00	999,08	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.400,00	22.600,00	21.459,67	14.800,00	21.800,00	20.460,59
012000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.400,00	22.700,00	21.459,67	14.800,00	21.900,00	20.460,59

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-17.900,00	-21.456,97	-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-17.900,00	-21.456,97			
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)				-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.400,00	-17.900,00	-21.456,97	-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.400,00	-17.900,00	-21.456,97			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.800,00	-21.900,00	-20.460,59

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 015000			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke					
Operative Gebarung								
015000	808000	Veräußerung von Waren	7.000,00	8.900,00	9.100,00	7.000,00	8.900,00	9.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	8.900,00	9.100,00	7.000,00	8.900,00	9.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	8.900,00	9.100,00	7.000,00	8.900,00	9.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	8.900,00	9.100,00	7.000,00	8.900,00	9.300,00
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.500,00	16.800,00	15.177,56	15.800,00	16.800,00	15.177,56
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	1.500,00	1.351,68	200,00	1.500,00	1.351,68
015000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	163,68	0,00	200,00	163,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.700,00	18.500,00	16.692,92	16.000,00	18.500,00	16.692,92
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	700,00	657,84	700,00	700,00	657,84
015000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.200,00	4.200,00	3.777,52	4.200,00	4.200,00	3.777,52
015000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.900,00	4.435,36	5.100,00	4.900,00	4.435,36
015000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	200,00	255,59	0,00	0,00	0,00
015000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	530,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	786,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.900,00	23.600,00	21.914,64	21.100,00	23.400,00	21.128,28
015000	413000	Handelswaren	63.000,00	52.000,00	49.027,17	63.000,00	52.000,00	59.035,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.000,00	52.000,00	49.027,17	63.000,00	52.000,00	59.035,92
015000	630000	Postdienste	24.000,00	15.300,00	14.575,96	24.000,00	15.300,00	14.575,96
015000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.000,00	17.300,00	16.575,96	26.000,00	17.300,00	16.575,96
015000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	15.644,63	0,00	0,00	15.644,63
015000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	31,68	100,00	0,00	31,68

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	15.000,00	11.918,94	20.000,00	15.000,00	12.113,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.300,00	15.000,00	27.595,25	20.100,00	15.000,00	27.789,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.300,00	84.300,00	93.198,38	109.100,00	84.300,00	103.401,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.200,00	107.900,00	115.113,02	130.200,00	107.700,00	124.529,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.200,00	-99.000,00	-106.013,02	-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.200,00	-99.000,00	-106.013,02			
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)				-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.200,00	-99.000,00	-106.013,02	-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.200,00	-99.000,00	-106.013,02			
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)				-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66
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)				-123.200,00	-98.800,00	-115.229,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	4,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	4,31
016000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	4,31
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.500,00	4.600,00	0,00	9.500,00	4.600,00	0,00
016000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	4.127,08	0,00	0,00	4.127,08
016000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	400,00	354,24	900,00	400,00	354,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.400,00	5.000,00	4.481,32	10.400,00	5.000,00	4.481,32
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	178,04	200,00	200,00	178,04
016000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.500,00	1.100,00	1.038,14	1.500,00	1.100,00	1.038,14
016000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	200,00	100,00	84,00	200,00	100,00	84,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.400,00	1.300,18	1.900,00	1.400,00	1.300,18
016000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00
016000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	130,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.400,00	6.400,00	5.936,63	12.300,00	6.400,00	5.781,50
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	1.247,16	3.000,00	3.000,00	1.247,16
016000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	203,16	100,00	100,00	203,16
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	413,65	100,00	100,00	413,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	1.863,97	3.200,00	3.200,00	1.863,97
016000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	5,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	115.000,00	85.000,00	77.869,81	115.000,00	85.000,00	78.225,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	115.000,00	85.000,00	77.869,81	115.000,00	85.000,00	78.225,70
016000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	60.000,00	61.914,35	65.000,00	60.000,00	61.914,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.100,00	60.000,00	61.914,35	65.100,00	60.000,00	61.914,35
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.700,00	6.600,00	6.377,52	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.100,00	9.800,00	9.362,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.800,00	16.400,00	15.739,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.200,00	164.700,00	157.387,91	183.400,00	148.300,00	142.009,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.600,00	171.100,00	163.324,54	195.700,00	154.700,00	147.790,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.600,00	-171.100,00	-163.319,91	-195.700,00	-154.700,00	-147.786,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.600,00	-171.100,00	-163.319,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				17.000,00	5.000,00	3.060,33
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				17.000,00	5.000,00	3.060,33
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.000,00	7.000,00	5.349,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.000,00	7.000,00	5.349,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.000,00	12.000,00	8.409,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.000,00	12.000,00	8.409,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-12.000,00	-8.409,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.700,00	-166.700,00	-156.195,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.700,00	-166.700,00	-156.195,93
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-210.600,00	-171.100,00	-163.319,91	-195.700,00	-154.700,00	-147.786,45
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-210.600,00	-171.100,00	-163.319,91			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	-12.000,00	-8.409,48
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.700,00	-166.700,00	-156.195,93
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.700,00	-166.700,00	-156.195,93

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.000,00	5.000,00	1.104,00	5.000,00	5.000,00	1.104,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	1.104,00	5.000,00	5.000,00	1.104,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	1.104,00	5.000,00	5.000,00	1.104,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.104,00	5.000,00	5.000,00	1.104,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-1.104,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.038.200,00	-883.700,00	-638.309,27	-828.000,00	-767.400,00	-626.523,45
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.038.200,00	-883.700,00	-638.309,27			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.000,00	-26.600,00	-158.896,56
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-874.000,00	-794.000,00	-785.420,01
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.800,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-970.800,00	-794.000,00	-785.420,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	67,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	67,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	67,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	67,60	100,00	100,00	67,60
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	67,60			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	67,60
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	67,60

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.400,00	13.100,00	11.830,56	14.400,00	13.100,00	11.830,56
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	30,00	200,00	200,00	30,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.600,00	13.300,00	11.860,56	14.600,00	13.300,00	11.860,56
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	466,95	600,00	600,00	466,95
022000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.000,00	2.900,00	2.520,59	3.000,00	2.900,00	2.520,59
022000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	177,48	200,00	200,00	177,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.700,00	3.165,02	3.800,00	3.700,00	3.165,02
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	1.100,00	292,15	300,00	1.100,00	292,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	1.100,00	292,15	300,00	1.100,00	292,15
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	800,00	568,05	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	800,00	575,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.200,00	18.900,00	15.893,27	18.700,00	18.100,00	15.317,73
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	1.000,00	10,00
022000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	218,60	800,00	800,00	218,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	228,60	1.800,00	1.800,00	228,60
022000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	228,60	2.000,00	1.900,00	228,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.200,00	20.800,00	16.121,87	20.700,00	20.000,00	15.546,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.800,00	-16.121,87	-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.800,00	-16.121,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33
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)				-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.200,00	-20.800,00	-16.121,87	-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.200,00	-20.800,00	-16.121,87			
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)				-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33
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)				-20.700,00	-20.000,00	-15.546,33

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000 Einwohneramt								
Operative Gebarung								
023000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	1.339,59	0,00	0,00	0,00
023000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	6.105,17	0,00	0,00	0,00
023000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.447,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.447,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.447,72	0,00	0,00	0,00
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	29.700,00	33.700,00	29.491,41	29.700,00	33.700,00	29.491,41
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	1.200,00	137,18	100,00	1.200,00	137,18
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	100,00	87,36	200,00	100,00	87,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.000,00	35.000,00	29.715,95	30.000,00	35.000,00	29.715,95
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.300,00	1.169,65	1.100,00	1.300,00	1.169,65
023000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.100,00	7.800,00	6.844,35	4.100,00	7.800,00	6.844,35
023000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	109,76	200,00	200,00	109,76
023000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	300,00	200,00	159,25	300,00	200,00	159,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.700,00	9.500,00	8.283,01	5.700,00	9.500,00	8.283,01
023000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	59,93	400,00	400,00	59,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	59,93	400,00	400,00	59,93
023000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	300,00	237,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	300,00	237,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.200,00	45.200,00	38.296,08	36.100,00	44.900,00	38.058,89
023000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.300,00	45.300,00	38.296,08	36.200,00	45.000,00	38.058,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-45.300,00	-30.848,36	-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-45.300,00	-30.848,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89
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)				-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89
UA 023 Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-45.300,00	-30.848,36	-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-45.300,00	-30.848,36			
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)				-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89
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)				-36.200,00	-45.000,00	-38.058,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.000,00	0,00	10.082,01	12.000,00	0,00	10.082,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	0,00	10.082,01	12.000,00	0,00	10.082,01
024000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	10.205,62	12.000,00	0,00	10.082,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	0,00	10.205,62	12.000,00	0,00	10.082,01
024000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.700,00	8.600,00	7.337,65	10.700,00	8.600,00	7.337,65
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	53,83	100,00	200,00	53,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.800,00	8.800,00	7.391,48	10.800,00	8.800,00	7.391,48
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	292,18	400,00	300,00	292,18
024000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.500,00	2.000,00	1.723,64	2.500,00	2.000,00	1.723,64
024000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	109,76	100,00	100,00	109,76
024000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	200,00	159,25	100,00	200,00	159,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	2.600,00	2.284,83	3.100,00	2.600,00	2.284,83
024000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	59,93	100,00	100,00	59,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	59,93	100,00	100,00	59,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	11.500,00	9.736,24	14.000,00	11.500,00	9.736,24
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	50,28	1.000,00	0,00	50,28
024000	457000	Druckwerke	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	124,76	500,00	0,00	124,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	0,00	175,04	3.500,00	0,00	175,04
024000	630000	Postdienste	2.000,00	0,00	2.398,95	2.000,00	0,00	2.398,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.398,95	2.000,00	0,00	2.398,95
024000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.500,00	0,00	5.944,50	3.500,00	0,00	5.944,50

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	0,00	5.944,50	3.500,00	0,00	5.944,50
024000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.100,00	0,00	873,02	0,00	0,00	0,00
024000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
024000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	298,80	300,00	0,00	298,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	1.195,22	400,00	0,00	298,80
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	351,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	351,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	400,00	10.065,69	9.400,00	0,00	8.817,29
024000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	0,00	10.134,60	15.000,00	0,00	10.134,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	0,00	10.134,60	15.000,00	0,00	10.134,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	10.134,60	15.000,00	0,00	10.134,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.900,00	11.900,00	29.936,53	38.400,00	11.500,00	28.688,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.900,00	-11.900,00	-19.730,91	-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.900,00	-11.900,00	-19.730,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12
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)				-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.900,00	-11.900,00	-19.730,91	-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.900,00	-11.900,00	-19.730,91			
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)				-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12
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)				-26.400,00	-11.500,00	-18.606,12

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 025000 Staatsbürgerschaft								
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	700,00	700,00	705,00	700,00	700,00	705,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	705,00	700,00	700,00	705,00
025000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	705,01	700,00	700,00	705,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	705,01	700,00	700,00	705,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.400,00	13.100,00	11.830,56	14.400,00	13.100,00	11.830,56
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.500,00	13.200,00	11.860,56	14.500,00	13.200,00	11.860,56
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	500,00	466,95	600,00	500,00	466,95
025000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.100,00	2.800,00	2.520,59	3.100,00	2.800,00	2.520,59
025000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	200,00	200,00	177,36	200,00	200,00	177,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.500,00	3.164,90	3.900,00	3.500,00	3.164,90
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	292,15	300,00	300,00	292,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	292,15	300,00	300,00	292,15
025000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	800,00	568,05	0,00	0,00	0,00
025000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	800,00	575,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.200,00	17.800,00	15.893,15	18.700,00	17.000,00	15.317,61
025000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	17.800,00	15.893,15	18.800,00	17.000,00	15.317,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-17.100,00	-15.188,14	-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-17.100,00	-15.188,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-17.100,00	-15.188,14	-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-17.100,00	-15.188,14			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.100,00	-16.300,00	-14.612,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.900,00	-95.000,00	-81.821,68	-101.300,00	-92.700,00	-86.756,35
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.900,00	-95.000,00	-81.821,68			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.300,00	-92.700,00	-86.756,35
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.300,00	-92.700,00	-86.756,35

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	0,00	287,12	200,00	0,00	287,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	287,12	200,00	0,00	287,12
030000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	8.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	8.000,00	14,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	8.000,00	301,73	200,00	0,00	287,12
030000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.900,00	3.900,00	4.017,50	3.900,00	3.900,00	4.017,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.900,00	3.900,00	4.017,50	3.900,00	3.900,00	4.017,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.900,00	3.900,00	4.017,50	3.900,00	3.900,00	4.017,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	11.900,00	4.319,23	4.100,00	3.900,00	4.304,62
030000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	45.500,00	42.200,00	38.551,31	45.500,00	42.200,00	38.551,31
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.800,00	43.400,00	39.489,53	56.800,00	43.400,00	39.489,53
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.600,00	4.700,00	5.687,52	7.600,00	4.700,00	5.687,52
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	400,00	354,24	900,00	400,00	354,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.800,00	90.700,00	84.082,60	110.800,00	90.700,00	84.082,60
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	3.300,00	3.185,29	3.700,00	3.300,00	3.185,29
030000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	16.500,00	13.400,00	12.587,84	16.500,00	13.400,00	12.587,84
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	400,00	400,00	367,50	400,00	400,00	367,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.600,00	17.100,00	16.140,63	20.600,00	17.100,00	16.140,63
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	95,83	200,00	200,00	95,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	95,83	200,00	200,00	95,83
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	300,00	110,38	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	300,00	912,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	131.700,00	108.300,00	101.231,18	131.600,00	108.000,00	100.319,06

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	8,99	100,00	100,00	8,99
030000	457000	Druckwerke	2.000,00	1.000,00	1.584,77	2.000,00	1.000,00	1.584,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	1.100,00	1.593,76	2.100,00	1.100,00	1.593,76
030000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	900,00	0,00	684,26	0,00	0,00	0,00
030000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	290,91	200,00	200,00	290,91
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.845,18	2.000,00	2.000,00	1.862,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	2.200,00	2.820,35	2.200,00	2.200,00	2.153,34
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	500,00	439,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	439,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	3.800,00	4.853,71	4.300,00	3.300,00	3.747,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.200,00	112.100,00	106.084,89	135.900,00	111.300,00	104.066,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.100,00	-100.200,00	-101.765,66	-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.100,00	-100.200,00	-101.765,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54
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)				-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.100,00	-100.200,00	-101.765,66	-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.100,00	-100.200,00	-101.765,66			
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)				-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54
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)				-131.800,00	-107.400,00	-99.761,54

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 031000 Amt f.Raumordnung u.Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	2.000,00	1.973,17	2.000,00	2.000,00	1.973,17
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	1.973,17	2.000,00	2.000,00	1.973,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	1.973,17	2.000,00	2.000,00	1.973,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	6.800,00	1.973,17	2.000,00	2.000,00	1.973,17
031000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	23.000,00	20.800,00	19.228,04	23.000,00	20.800,00	19.228,04
031000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	400,00	107,30	200,00	400,00	107,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.200,00	21.200,00	19.335,34	23.200,00	21.200,00	19.335,34
031000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	900,00	747,06	900,00	900,00	747,06
031000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.300,00	1.200,00	1.058,04	1.300,00	1.200,00	1.058,04
031000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	1.805,10	2.200,00	2.200,00	1.805,10
031000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	25.400,00	23.400,00	21.234,39	25.400,00	23.400,00	21.140,44
031000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	12,83	100,00	100,00	12,83
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.100,00	15.100,00	12,83	30.100,00	15.100,00	12,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	15.100,00	12,83	30.100,00	15.100,00	12,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.500,00	38.500,00	21.247,22	55.500,00	38.500,00	21.153,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.500,00	-31.700,00	-19.274,05	-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.500,00	-31.700,00	-19.274,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10
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)				-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.500,00	-31.700,00	-19.274,05	-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.500,00	-31.700,00	-19.274,05			
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)				-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10
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)				-53.500,00	-36.500,00	-19.180,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 033000		Hochbauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.200,00	23.500,00	20.975,74	26.200,00	23.500,00	20.975,74
033000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	266,16	300,00	300,00	266,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	23.800,00	21.241,90	26.500,00	23.800,00	21.241,90
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	835,16	1.000,00	900,00	835,16
033000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.900,00	5.300,00	4.940,98	5.900,00	5.300,00	4.940,98
033000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	400,00	400,00	322,80	400,00	400,00	322,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.300,00	6.600,00	6.098,94	7.300,00	6.600,00	6.098,94
033000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.800,00	30.400,00	27.476,44	33.800,00	30.400,00	27.340,84
033000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	143,90	200,00	200,00	144,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	143,90	200,00	200,00	144,16
033000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	118,86	100,00	100,00	118,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	118,86	100,00	100,00	118,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	262,76	300,00	300,00	263,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.100,00	30.700,00	27.739,20	34.100,00	30.700,00	27.603,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-30.700,00	-27.739,20	-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-30.700,00	-27.739,20			
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
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)				-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
UA 033 Hochbauamt								
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.100,00	-30.700,00	-27.739,20	-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.100,00	-30.700,00	-27.739,20			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-30.700,00	-27.603,86
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.700,00	-162.600,00	-148.778,91	-219.400,00	-174.600,00	-146.545,50
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.700,00	-162.600,00	-148.778,91			
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)				-219.400,00	-174.600,00	-146.545,50
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)				-219.400,00	-174.600,00	-146.545,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.600,00	9.000,00	13.466,86	13.600,00	9.000,00	13.466,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.600,00	9.000,00	13.466,86	13.600,00	9.000,00	13.466,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	9.000,00	13.466,86	13.600,00	9.000,00	13.466,86
060000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.800,00	3.800,00	3.640,46	3.800,00	3.800,00	3.640,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	3.800,00	3.640,46	3.800,00	3.800,00	3.640,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.800,00	3.800,00	3.640,46	3.800,00	3.800,00	3.640,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.400,00	12.800,00	17.107,32	17.400,00	12.800,00	17.107,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32			
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)				-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32
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)				-17.400,00	-12.800,00	-17.107,32

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
061000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	646,00	600,00	600,00	646,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-646,00	-600,00	-600,00	-646,00
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	-646,00			
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)				-600,00	-600,00	-646,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-646,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-646,00	-600,00	-600,00	-646,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-646,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	-646,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	-646,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	5.000,00	5.000,00	789,60	5.000,00	5.000,00	789,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	789,60	5.000,00	5.000,00	789,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	789,60	5.000,00	5.000,00	789,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	789,60	5.000,00	5.000,00	789,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-789,60	-5.000,00	-5.000,00	-789,60
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	-789,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-789,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-789,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-789,60	-5.000,00	-5.000,00	-789,60
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-789,60			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-789,60
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)				-5.000,00	-5.000,00	-789,60
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-18.400,00	-18.542,92	-23.000,00	-18.400,00	-18.542,92
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-18.400,00	-18.542,92			
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)				-23.000,00	-18.400,00	-18.542,92
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)				-23.000,00	-18.400,00	-18.542,92

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	35.000,00	35.000,00	32.310,00	35.000,00	35.000,00	32.736,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	32.310,00	35.000,00	35.000,00	32.736,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	32.310,00	35.000,00	35.000,00	32.736,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	35.000,00	32.310,00	35.000,00	35.000,00	32.736,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
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)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00			
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)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
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)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.000,00	-35.000,00	-32.310,00			
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)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40
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)				-35.000,00	-35.000,00	-32.736,40

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	450.900,00	442.100,00	427.897,56	450.900,00	442.100,00	427.897,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	450.900,00	442.100,00	427.897,56	450.900,00	442.100,00	427.897,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	450.900,00	442.100,00	427.897,56	450.900,00	442.100,00	427.897,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450.900,00	442.100,00	427.897,56	450.900,00	442.100,00	427.897,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56			
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)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
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)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56			
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)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56
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)				-450.900,00	-442.100,00	-427.897,56

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				8.100,00	9.600,00	12.696,38
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				8.100,00	9.600,00	12.696,38
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				8.100,00	9.600,00	12.696,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.100,00	9.600,00	12.696,38
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				10.000,00	10.000,00	13.765,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				10.000,00	10.000,00	13.765,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				10.000,00	10.000,00	13.765,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	13.765,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00	40.000,00	28.046,22	40.000,00	40.000,00	26.916,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	28.046,22	40.000,00	40.000,00	26.916,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	28.046,22	40.000,00	40.000,00	26.916,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	28.046,22	40.000,00	40.000,00	26.916,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-28.046,22	-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-28.046,22			
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)				-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22
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)				-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-40.000,00	-28.046,22	-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.000,00	-40.000,00	-28.046,22			
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)				-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22
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)				-40.000,00	-40.000,00	-26.916,22

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
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	-2.800,00	-2.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.800,00	-45.800,00	-30.846,22	-45.800,00	-45.800,00	-29.716,22
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.800,00	-45.800,00	-30.846,22			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-400,00	-1.068,62
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.700,00	-46.200,00	-30.784,84
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)				-47.700,00	-46.200,00	-30.784,84
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.219.400,00	-2.019.700,00	-1.687.665,73	-2.024.900,00	-1.932.600,00	-1.695.911,97
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.219.400,00	-2.019.700,00	-1.687.665,73			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.900,00	-27.000,00	-159.965,18
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.072.800,00	-1.959.600,00	-1.855.877,15
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-96.800,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.169.600,00	-1.959.600,00	-1.855.877,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.300,00	1.300,00	1.315,42	1.300,00	1.300,00	1.315,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.300,00	1.300,00	1.315,42	1.300,00	1.300,00	1.315,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.315,42	1.300,00	1.300,00	1.315,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	1.315,42	1.300,00	1.300,00	1.315,42
131000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	15.300,00	13.900,00	12.818,64	15.300,00	13.900,00	12.818,64
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	300,00	70,84	100,00	300,00	70,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.400,00	14.200,00	12.889,48	15.400,00	14.200,00	12.889,48
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	498,00	600,00	600,00	498,00
131000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	900,00	800,00	705,40	900,00	800,00	705,40
131000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.203,40	1.500,00	1.500,00	1.203,40
131000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.900,00	15.700,00	14.155,52	16.900,00	15.700,00	14.092,88
131000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	8,55	100,00	100,00	8,55
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.700,00	6.000,00	1.242,50	9.700,00	6.000,00	1.242,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.800,00	6.100,00	1.251,05	9.800,00	6.100,00	1.251,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	6.100,00	1.251,05	9.800,00	6.100,00	1.251,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.700,00	21.800,00	15.406,57	26.700,00	21.800,00	15.343,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-20.500,00	-14.091,15	-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-20.500,00	-14.091,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51
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)				-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51
UA 131 Bau- und Feuerpolizei								
UA	131 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-20.500,00	-14.091,15	-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51
UA	131 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-20.500,00	-14.091,15			
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)				-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51
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)				-25.400,00	-20.500,00	-14.028,51

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.815,01	3.500,00	3.500,00	2.747,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.815,01	3.500,00	3.500,00	2.747,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.815,01	3.500,00	3.500,00	2.747,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	2.815,01	3.500,00	3.500,00	2.747,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-2.815,01	-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-2.815,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-2.815,01	-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-2.815,01			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-2.747,88

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	158,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	158,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	158,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	158,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	5.000,00	7.761,34	7.000,00	5.000,00	7.761,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	6.000,00	8.139,34	7.000,00	6.000,00	8.139,34
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	316,90	0,00	0,00	0,00
133000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	700,00	871,51	0,00	0,00	0,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.100,00	1.263,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	7.100,00	9.402,81	7.000,00	6.000,00	8.139,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.100,00	9.402,81	7.000,00	6.000,00	8.139,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-6.800,00	-9.252,81	-6.700,00	-5.700,00	-7.981,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-6.800,00	-9.252,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
133000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-11.700,00	-7.981,34
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)				-6.700,00	-11.700,00	-7.981,34
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-6.800,00	-9.252,81	-6.700,00	-5.700,00	-7.981,34
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	-6.800,00	-9.252,81			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-11.700,00	-7.981,34
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)				-6.700,00	-11.700,00	-7.981,34
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.600,00	-30.800,00	-26.158,97	-35.600,00	-29.700,00	-24.757,73
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.600,00	-30.800,00	-26.158,97			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.600,00	-35.700,00	-24.757,73
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)				-35.600,00	-35.700,00	-24.757,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	931,08	0,00	0,00	931,08
163000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	52.881,39	0,00	0,00	52.881,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	53.812,47	0,00	0,00	53.812,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	53.812,47	0,00	0,00	53.812,47
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.900,00	54.100,00	56.245,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.900,00	54.100,00	56.245,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	54.900,00	54.100,00	56.245,94	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.900,00	54.100,00	110.058,41	0,00	0,00	53.812,47
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	567,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	567,25	0,00	0,00	567,25
163000	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	3.500,00	0,00	2.526,56	3.500,00	0,00	2.526,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	0,00	2.552,79	3.500,00	0,00	2.526,56
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	4.303,64	0,00	0,00	4.303,64
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	7.216,04	0,00	0,00	7.216,04
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.990,02	1.000,00	1.000,00	1.990,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	13.509,70	1.000,00	1.000,00	13.509,70
163000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	400,00	200,00	283,14	0,00	0,00	0,00
163000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	63,70	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.082,70	1.000,00	1.000,00	1.082,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	1.429,54	1.000,00	1.000,00	1.082,70
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	334,63	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	56.500,00	56.500,00	56.351,13	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.700,00	47.700,00	54.506,23	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.600,00	22.100,00	19.867,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132.600,00	128.100,00	132.339,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	130.400,00	150.399,07	5.500,00	2.000,00	17.686,21
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	51.200,00	47.100,00	41.300,00	51.200,00	47.100,00	41.300,00
163000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	48.900,00	45.000,00	38.400,00	48.900,00	45.000,00	38.400,00
163000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	38.000,00	35.000,00	30.400,00	38.000,00	35.000,00	30.400,00
163000	757300	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	4.832,49	0,00	0,00	4.832,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	138.100,00	127.100,00	114.932,49	138.100,00	127.100,00	114.932,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.100,00	127.100,00	114.932,49	138.100,00	127.100,00	114.932,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	276.700,00	257.500,00	265.331,56	143.600,00	129.100,00	132.618,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.800,00	-203.400,00	-155.273,15	-143.600,00	-129.100,00	-78.806,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.800,00	-203.400,00	-155.273,15			
Investive Gebarung								
163000	303100	Kapitaltransf. von Sozialversicherungen				0,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	0,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	6.415,16
163000	307500	KTZ von LFK				0,00	0,00	5.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	11.415,16
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	11.415,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	11.415,16
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				25.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.000,00	0,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	64.296,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	64.296,55

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	7.500,00	64.296,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	7.500,00	64.296,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-4.500,00	-52.881,39
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62
Fonds 163700 FF-Rutzung								
Operative Gebarung								
163700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.600,00	8.451,18	0,00	0,00	0,00
163700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.200,00	13.200,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.600,00	-4.727,27	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)	-4.600,00	-4.600,00	-4.727,27			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.400,00	-208.000,00	-160.000,42	-143.600,00	-129.100,00	-78.806,23
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.400,00	-208.000,00	-160.000,42			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-4.500,00	-52.881,39
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62
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)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.400,00	-208.000,00	-160.000,42	-143.600,00	-129.100,00	-78.806,23
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.400,00	-208.000,00	-160.000,42			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-4.500,00	-52.881,39
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62
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)				-168.600,00	-133.600,00	-131.687,62

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	430000	Lebensmittel	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	2.500,00	1.251,60	2.500,00	2.500,00	1.251,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	1.251,60	2.500,00	2.500,00	1.251,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	1.251,60	2.500,00	2.500,00	1.251,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	5.500,00	1.251,60	2.500,00	5.500,00	1.251,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60
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	-5.500,00	-1.251,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	50.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
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)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.500,00	-5.500,00	-1.251,60			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-50.000,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
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)				-2.500,00	-55.500,00	-1.251,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.500,00	-244.300,00	-187.410,99	-181.700,00	-164.300,00	-104.815,56
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.500,00	-244.300,00	-187.410,99			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-60.500,00	-52.881,39
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.700,00	-224.800,00	-157.696,95
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)				-206.700,00	-224.800,00	-157.696,95

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	20.000,00	20.000,00	11.443,04	20.000,00	20.000,00	12.263,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	11.443,04	20.000,00	20.000,00	12.263,26
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.600,00	1.400,00	1.183,82	1.600,00	1.400,00	1.291,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	1.400,00	1.183,82	1.600,00	1.400,00	1.291,44
211000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	115,14	0,00	0,00	115,14
211000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	845.900,00	172.018,50	0,00	845.900,00	172.018,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238.400,00	845.900,00	172.133,64	0,00	845.900,00	172.133,64
211000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00
211000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	30.283,13	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	13.200,00	0,00	6.143,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	0,00	36.483,98	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	273.200,00	867.300,00	221.244,48	21.600,00	867.300,00	185.688,34
211000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	4.326,37	0,00	0,00	4.326,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	4.326,37	1.000,00	1.000,00	4.326,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	4.326,37	1.000,00	1.000,00	4.326,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274.200,00	868.300,00	225.570,85	22.600,00	868.300,00	190.014,71
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	115.100,00	108.000,00	141.135,23	115.100,00	108.000,00	141.135,23
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	13.433,61	0,00	0,00	13.785,72
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	5.300,00	5.756,92	6.100,00	5.300,00	5.756,92
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	300,00	186,13	200,00	300,00	186,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.400,00	113.600,00	160.511,89	121.400,00	113.600,00	160.864,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.300,00	4.300,00	3.542,33	4.300,00	4.300,00	3.542,33

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	26.800,00	25.400,00	25.176,45	26.800,00	25.400,00	25.176,45
211000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	500,00	509,96	500,00	500,00	509,96
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.300,00	900,00	841,14	1.300,00	900,00	841,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.900,00	31.100,00	30.069,88	32.900,00	31.100,00	30.069,88
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	1.100,00	2.266,72	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	400,00	606,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	1.500,00	2.873,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.000,00	146.200,00	193.454,89	154.300,00	144.700,00	190.933,88
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	865,73	300,00	0,00	1.080,17
211000	454000	Reinigungsmittel	6.000,00	6.000,00	6.492,73	6.000,00	6.000,00	7.119,97
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	2.563,65	3.000,00	3.000,00	2.954,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	9.000,00	9.922,11	9.300,00	9.000,00	11.154,69
211000	600000	Energiebezüge	40.800,00	16.500,00	14.830,89	40.800,00	16.500,00	13.864,89
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	823,92	1.000,00	800,00	850,79
211000	670000	Versicherungen	4.100,00	1.600,00	2.998,86	4.100,00	1.600,00	2.998,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.900,00	18.900,00	18.653,67	45.900,00	18.900,00	17.714,54
211000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	81,43
211000	700100	Mietzinse	21.800,00	21.800,00	21.721,80	21.800,00	21.800,00	21.721,80
211000	700800	Mietzinse	10.000,00	10.000,00	7.480,57	10.000,00	10.000,00	9.909,24
211000	700810	Mietzinse	16.800,00	16.800,00	16.774,56	16.800,00	16.800,00	16.774,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.600,00	48.600,00	46.058,36	48.600,00	48.600,00	48.487,03
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.500,00	4.500,00	6.166,74	4.500,00	4.500,00	6.812,48
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	4.500,00	2.703,58	4.500,00	4.500,00	2.703,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	9.000,00	8.870,32	9.000,00	9.000,00	9.516,06
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	1.374,16	2.000,00	2.000,00	1.374,16
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.000,00	6.000,00	2.275,71	6.000,00	6.000,00	2.275,71
211000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	3.400,00	3.800,00	2.642,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	200,00	84,50	0,00	0,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	7.512,56	8.000,00	8.000,00	7.688,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	20.000,00	13.889,57	16.000,00	16.000,00	11.338,35
211000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	100,00	200,00	178,99	0,00	0,00	0,00
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	111,14	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	100,00	100,00	34,30	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	264,90	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	30.700,00	30.100,00	26.866,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.400,00	30.900,00	27.456,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.800,00	136.400,00	124.850,22	128.800,00	101.500,00	98.210,67
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
211000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.000,00	33.000,00	30.900,00	33.000,00	33.000,00	30.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.700,00	34.700,00	30.900,00	34.700,00	34.700,00	30.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.500,00	317.300,00	349.205,11	317.800,00	280.900,00	320.044,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.300,00	551.000,00	-123.634,26	-295.200,00	587.400,00	-130.029,84
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.392.700,00	54.100,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.392.700,00	54.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.392.700,00	54.100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.392.700,00	54.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.313.400,00	605.100,00	-123.634,26			
Investive Gebarung								
211000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				238.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				238.400,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				238.400,00	0,00	0,00
211000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				350.000,00	0,00	0,00
211000	301100	Bedarfszuweisungen				475.300,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				825.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				825.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.063.700,00	0,00	0,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.519.300,00	900.000,00	172.018,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.519.300,00	900.000,00	172.018,50
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.000,00	10.000,00	23.713,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.000,00	10.000,00	23.713,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.527.300,00	910.000,00	195.731,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.527.300,00	910.000,00	195.731,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.463.600,00	-910.000,00	-195.731,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.758.800,00	-322.600,00	-325.761,79
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.062.900,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.062.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.062.900,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.062.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.062.900,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.695.900,00	-322.600,00	-325.761,79

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.300,00	551.000,00	-123.634,26	-295.200,00	587.400,00	-130.029,84
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.313.400,00	605.100,00	-123.634,26			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.463.600,00	-910.000,00	-195.731,95
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.758.800,00	-322.600,00	-325.761,79
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.062.900,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.695.900,00	-322.600,00	-325.761,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	60.000,00	80.000,00	60.940,08	60.000,00	80.000,00	60.940,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	80.000,00	60.940,08	60.000,00	80.000,00	60.940,08
212000	811000	Miet- und Pachterträge	2.400,00	2.400,00	2.130,05	2.400,00	2.400,00	2.311,27
212000	811001	Miete- und Pachtertrag	400,00	400,00	329,48	400,00	400,00	357,51
212000	811100	Miete- und Pachtertrag	700,00	700,00	540,54	700,00	700,00	590,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.000,07	3.500,00	3.500,00	3.259,32
212000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	24.382,08	0,00	0,00	0,00
212000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	121,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	24.503,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.500,00	83.500,00	88.443,30	63.500,00	83.500,00	64.199,40
212000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
212000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	829,83	0,00	0,00	829,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	829,83	0,00	2.000,00	829,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	829,83	0,00	2.000,00	829,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.500,00	85.500,00	89.273,13	63.500,00	85.500,00	65.029,23
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	115.100,00	108.500,00	117.351,49	115.100,00	108.500,00	117.351,49
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.100,00	5.300,00	5.564,29	6.100,00	5.300,00	5.564,29
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	300,00	186,02	200,00	300,00	186,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.400,00	114.100,00	123.101,80	121.400,00	114.100,00	123.101,80
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.300,00	4.400,00	3.673,56	4.300,00	4.400,00	3.673,56
212000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	27.100,00	25.700,00	22.374,98	27.100,00	25.700,00	22.374,98
212000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	500,00	537,70	500,00	500,00	537,70
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.400,00	1.000,00	841,14	1.400,00	1.000,00	841,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.300,00	31.600,00	27.427,38	33.300,00	31.600,00	27.427,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	1.100,00	844,20	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	400,00	323,48	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	1.500,00	1.435,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.400,00	147.200,00	151.964,81	154.700,00	145.700,00	150.529,18
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.899,73	1.000,00	1.000,00	1.899,73
212000	452000	Treibstoffe	300,00	300,00	198,03	300,00	300,00	198,03
212000	454000	Reinigungsmittel	4.500,00	4.000,00	4.519,43	4.500,00	4.000,00	4.519,43
212000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,48
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.808,83	1.000,00	1.000,00	1.808,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	6.300,00	8.426,02	6.800,00	6.300,00	8.761,50
212000	600000	Energiebezüge	38.700,00	24.200,00	23.752,94	38.700,00	24.200,00	22.215,74
212000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	1.284,68	1.300,00	1.300,00	1.299,35
212000	670000	Versicherungen	5.600,00	1.300,00	4.064,08	5.600,00	1.300,00	4.064,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.600,00	26.800,00	29.101,70	45.600,00	26.800,00	27.579,17
212000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	81,43	0,00	0,00	81,43
212000	700100	Mietzinse	5.600,00	5.600,00	5.537,04	5.600,00	5.600,00	5.537,04
212000	700800	Mietzinse	10.200,00	10.200,00	7.418,65	10.200,00	10.200,00	10.148,88
212000	700810	Mietzinse	10.600,00	10.600,00	10.553,76	10.600,00	10.600,00	10.553,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.400,00	26.400,00	23.590,88	26.400,00	26.400,00	26.321,11
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.000,00	686,95	1.500,00	1.000,00	686,95
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	5.000,00	6.056,00	5.000,00	5.000,00	6.460,64
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	7.516,00	5.000,00	5.000,00	7.516,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	11.000,00	14.258,95	11.500,00	11.000,00	14.663,59
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	3.000,00	2.158,60	3.000,00	3.000,00	2.158,60
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	90.000,00	50.000,00	64.845,86	90.000,00	50.000,00	64.845,86
212000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	6.100,00	12.700,00	4.766,19	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
212000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	500,00	500,00	273,65	0,00	0,00	0,00
212000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	7.000,00	9.056,60	8.500,00	7.000,00	9.056,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.100,00	73.200,00	81.114,10	101.500,00	60.000,00	76.074,26
212000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	592,80	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.500,00	22.300,00	21.591,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.100,00	23.400,00	23.084,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221.500,00	167.100,00	179.576,11	191.800,00	130.500,00	153.399,63
212000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
212000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	2.000,00	212,00	2.000,00	2.000,00	212,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.000,00	32.000,00	30.212,00	32.000,00	32.000,00	30.212,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.900,00	32.900,00	30.212,00	32.900,00	32.900,00	30.212,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.800,00	347.200,00	361.752,92	379.400,00	309.100,00	334.140,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.300,00	-261.700,00	-272.479,79	-315.900,00	-223.600,00	-269.111,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.300,00	-261.700,00	-272.479,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	5.000,00	24.412,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	24.412,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	6.000,00	24.412,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	6.000,00	24.412,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-6.000,00	-24.412,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.900,00	-229.600,00	-293.524,36
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)				-320.900,00	-229.600,00	-293.524,36
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.300,00	-261.700,00	-272.479,79	-315.900,00	-223.600,00	-269.111,58
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.300,00	-261.700,00	-272.479,79			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-6.000,00	-24.412,78
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.900,00	-229.600,00	-293.524,36
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.900,00	-229.600,00	-293.524,36

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	45.000,00	45.000,00	52.776,17	45.000,00	45.000,00	52.776,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	52.776,17	45.000,00	45.000,00	52.776,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	52.776,17	45.000,00	45.000,00	52.776,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.000,00	45.000,00	52.776,17	45.000,00	45.000,00	52.776,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.000,00	-45.000,00	-52.776,17

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte		500,00	500,00	336,25	500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		500,00	500,00	336,25	500,00	500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		500,00	500,00	336,25	500,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		500,00	500,00	336,25	500,00	500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-500,00	-500,00	-336,25	-500,00	-500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-500,00	-500,00	-336,25		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-336,25	-500,00	-500,00	0,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-336,25			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.100,00	243.800,00	-449.226,47	-656.600,00	318.300,00	-451.917,59
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.921.600,00	297.900,00	-449.226,47			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.468.600,00	-916.000,00	-220.144,73
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.125.200,00	-597.700,00	-672.062,32
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.062.900,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.062.300,00	-597.700,00	-672.062,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	110.000,00	110.000,00	104.449,87	110.000,00	110.000,00	104.449,87
220000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	26.000,00	26.000,00	19.941,15	26.000,00	26.000,00	19.941,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.000,00	136.000,00	124.391,02	136.000,00	136.000,00	124.391,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.000,00	136.000,00	124.391,02	136.000,00	136.000,00	124.391,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.000,00	136.000,00	124.391,02	136.000,00	136.000,00	124.391,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02			
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)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
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)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
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)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
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)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02
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)				-136.000,00	-136.000,00	-124.391,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	26.800,00	29.100,00	28.112,36	26.800,00	29.100,00	27.962,66
240000	810001	Leistungserlöse	61.800,00	54.300,00	52.788,84	61.800,00	54.300,00	52.022,80
240000	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13.000,00	13.000,00	10.526,67	13.000,00	13.000,00	11.703,35
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.200,00	6.000,00	5.209,96	2.200,00	6.000,00	5.209,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	103.800,00	102.400,00	96.637,83	103.800,00	102.400,00	96.898,77
240000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
240000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	62.500,00	76,43	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	100,00	1.200,00	1.851,32	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	63.700,00	1.927,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103.900,00	341.100,00	98.565,58	103.800,00	277.400,00	96.898,77
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	383.900,00	335.000,00	361.116,88	383.900,00	335.000,00	361.116,88
240000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
240000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	4.000,00	7.518,74	0,00	4.000,00	7.518,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	458.900,00	339.000,00	368.635,62	458.900,00	339.000,00	368.635,62
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.400,00	4.000,00	7.308,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	4.000,00	7.308,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	466.300,00	343.000,00	375.944,57	458.900,00	339.000,00	368.635,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	570.200,00	684.100,00	474.510,15	562.700,00	616.400,00	465.534,39
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	674.200,00	622.000,00	491.264,72	674.200,00	622.000,00	491.264,72
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	138.800,00	109.600,00	98.079,88	138.800,00	109.600,00	98.079,88
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	1.060,70	2.500,00	2.500,00	1.060,70
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	1.500,00	1.200,76	300,00	1.500,00	1.200,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	600,00	400,00	441,30	600,00	400,00	441,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	833.000,00	736.000,00	592.047,36	833.000,00	736.000,00	592.047,36
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	27.400,00	23.000,00	21.745,21	27.400,00	23.000,00	21.745,21
240000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	183.000,00	151.500,00	139.432,65	183.000,00	151.500,00	139.432,65
240000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.800,00	3.900,00	4.072,61	3.800,00	3.900,00	4.072,61
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	8.400,00	5.800,00	6.593,13	8.400,00	5.800,00	6.593,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	222.600,00	184.200,00	171.843,60	222.600,00	184.200,00	171.843,60
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	14.700,00	12.127,74	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.200,00	6.900,00	6.732,30	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	21.398,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	21.600,00	40.258,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.065.500,00	941.800,00	804.149,15	1.055.600,00	920.200,00	763.890,96
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	5.775,82	5.000,00	5.000,00	5.775,82
240000	400001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	2.131,45	5.000,00	5.000,00	2.187,82
240000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	30.000,00	25.000,00	22.423,05	30.000,00	25.000,00	22.423,05
240000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	3.253,05	3.000,00	3.000,00	3.253,05
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	400,00	505,94	500,00	400,00	505,94
240000	457000	Druckwerke	1.600,00	1.600,00	352,07	1.600,00	1.600,00	718,36
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	400,00	300,00	801,37	400,00	300,00	801,37
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000,00	12.000,00	11.667,51	15.000,00	12.000,00	11.667,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60.800,00	52.600,00	46.910,26	60.800,00	63.600,00	47.332,92
240000	600000	Energiebezüge	33.400,00	14.700,00	13.186,69	33.400,00	14.700,00	12.418,51
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	800,00	717,48	1.500,00	800,00	732,55
240000	670000	Versicherungen	3.900,00	2.300,00	2.785,44	3.900,00	2.300,00	2.785,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.800,00	17.800,00	16.689,61	38.800,00	17.800,00	15.936,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	41.000,00	19.000,00	22.842,99	41.000,00	19.000,00	22.519,59
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	600,00	998,32	1.000,00	600,00	998,32
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	4.000,00	3.388,16	4.000,00	4.000,00	6.285,76
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	1.489,84	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	23.600,00	28.719,31	46.000,00	23.600,00	29.803,67
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.800,00	3.512,28	3.800,00	3.800,00	3.512,28
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	8.000,00	14.411,10	11.000,00	8.000,00	14.411,10
240000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	17.300,00	15.300,00	13.519,94	0,00	0,00	0,00
240000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	400,00	206,70	0,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	1.900,00	1.000,00	1.121,53	1.900,00	1.000,00	1.121,53
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	5.261,12	8.000,00	8.000,00	5.261,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.400,00	36.500,00	38.046,82	24.700,00	20.800,00	24.306,03
240000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	300,00	145,22	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	90.500,00	88.300,00	89.591,84	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.200,00	12.600,00	12.476,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.000,00	101.200,00	102.213,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294.000,00	231.700,00	232.579,08	170.300,00	125.800,00	117.379,12
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	370.000,00	388.000,00	353.970,57	370.000,00	388.000,00	353.970,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	370.000,00	388.000,00	353.970,57	370.000,00	388.000,00	353.970,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	370.000,00	388.000,00	353.970,57	370.000,00	388.000,00	353.970,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.729.500,00	1.561.500,00	1.390.698,80	1.595.900,00	1.434.000,00	1.235.240,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.159.300,00	-877.400,00	-916.188,65	-1.033.200,00	-817.600,00	-769.706,26
240000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.572,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.572,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.572,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-25.572,32			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.159.300,00	-877.400,00	-941.760,97			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				325.100,00	0,00	0,00
240000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				330.000,00	0,00	0,00
240000	301100	Bedarfszuweisungen				270.000,00	0,00	32.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				925.100,00	0,00	32.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				925.100,00	0,00	32.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				925.100,00	0,00	32.100,00
240000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	1.161,78
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.161,78
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	0,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.400.000,00	205.000,00	20.767,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.400.000,00	205.000,00	20.767,40
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.000,00	4.000,00	10.215,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.000,00	4.000,00	10.215,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.417.000,00	214.000,00	32.144,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.417.000,00	214.000,00	32.144,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.491.900,00	-214.000,00	-44,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.525.100,00	-1.031.600,00	-769.750,73
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.474.900,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.474.900,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.474.900,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.474.900,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.474.900,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.050.200,00	-1.031.600,00	-769.750,73
Fonds 240700		Kinderbeförderungen						
Operative Gebarung								
240700	810000	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	2.972,85	3.000,00	3.000,00	2.747,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	2.972,85	3.000,00	3.000,00	2.747,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.972,85	3.000,00	3.000,00	2.747,08
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	12.500,00	12.500,00	13.244,49	12.500,00	12.500,00	13.244,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500,00	12.500,00	13.244,49	12.500,00	12.500,00	13.244,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	13.244,49	12.500,00	12.500,00	13.244,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.500,00	15.500,00	16.217,34	15.500,00	15.500,00	15.991,57
240700	621000	Sonstige Transporte	25.800,00	20.000,00	21.765,45	25.800,00	20.000,00	21.765,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.800,00	20.000,00	21.765,45	25.800,00	20.000,00	21.765,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	20.000,00	21.765,45	25.800,00	20.000,00	21.765,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	20.000,00	21.765,45	25.800,00	20.000,00	21.765,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.300,00	-4.500,00	-5.548,11	-10.300,00	-4.500,00	-5.773,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.300,00	-4.500,00	-5.548,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-4.500,00	-5.773,88
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.300,00	-4.500,00	-5.773,88
Fonds 240800		Krabbelstube						
Operative Gebarung								
240800	810000	Leistungserlöse	39.600,00	33.700,00	35.342,38	39.600,00	33.700,00	34.441,63
240800	810001	Leistungserlöse	19.300,00	16.700,00	14.222,02	19.300,00	16.700,00	13.830,33
240800	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.500,00	3.500,00	3.307,74	3.500,00	3.500,00	3.321,01
240800	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	62.400,00	57.500,00	52.872,14	62.400,00	57.500,00	51.592,97
240800	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	100,00	1.500,00	1.031,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	1.500,00	1.031,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.500,00	59.000,00	53.903,58	62.400,00	57.500,00	51.592,97
240800	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	233.000,00	175.000,00	168.552,40	233.000,00	175.000,00	168.552,40
240800	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
240800	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	3.734,46	0,00	0,00	3.734,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.500,00	175.000,00	172.286,86	300.500,00	175.000,00	172.286,86
240800	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.200,00	15.200,00	15.154,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.154,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315.700,00	190.200,00	187.441,50	300.500,00	175.000,00	172.286,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378.200,00	249.200,00	241.345,08	362.900,00	232.500,00	223.879,83
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	582.400,00	369.200,00	319.192,91	582.400,00	369.200,00	319.192,91
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.800,00	37.700,00	30.900,66	60.800,00	37.700,00	30.900,66
240800	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
240800	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240800	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.200,00	901,70	1.200,00	1.200,00	901,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	647.100,00	411.600,00	352.195,27	647.100,00	411.600,00	352.195,27
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.600,00	15.900,00	13.817,41	23.600,00	15.900,00	13.817,41
240800	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	147.100,00	95.300,00	84.403,13	147.100,00	95.300,00	84.403,13
240800	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	500,00	500,00	439,08	500,00	500,00	439,08
240800	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.000,00	2.400,00	2.697,71	3.000,00	2.400,00	2.697,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.200,00	114.100,00	101.357,33	174.200,00	114.100,00	101.357,33
240800	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.500,00	5.500,00	4.389,73	0,00	0,00	0,00
240800	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	10.485,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	5.500,00	14.875,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	822.800,00	531.200,00	468.428,32	821.300,00	525.700,00	453.552,60
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	4.517,89	5.000,00	5.000,00	4.562,88
240800	413000	Handelswaren	9.500,00	8.000,00	9.374,55	9.500,00	8.000,00	9.374,55
240800	420000	Pflanzliche Rohstoffe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
240800	430000	Lebensmittel	3.500,00	2.500,00	2.187,29	3.500,00	2.500,00	2.187,29
240800	454000	Reinigungsmittel	4.000,00	3.500,00	2.611,39	4.000,00	3.500,00	3.403,35
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	358,01	400,00	400,00	358,01
240800	457000	Druckwerke	300,00	300,00	212,99	300,00	300,00	212,99
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	32,02	100,00	100,00	32,02
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	4.000,00	5.044,84	4.500,00	4.000,00	5.163,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.300,00	23.800,00	24.338,98	29.300,00	23.800,00	25.294,87
240800	600000	Energiebezüge	8.800,00	5.000,00	4.145,73	8.800,00	5.000,00	3.610,94
240800	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	376,39	600,00	600,00	369,32
240800	670000	Versicherungen	1.400,00	800,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.800,00	6.400,00	4.522,12	10.800,00	6.400,00	3.980,26
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	1.000,00	6.586,02	15.000,00	1.000,00	6.670,62
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.578,20	1.000,00	1.000,00	1.578,20

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	66,00	500,00	500,00	66,00
240800	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.440,74	2.500,00	2.500,00	2.296,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.000,00	5.000,00	10.670,96	19.000,00	5.000,00	10.611,75
240800	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	8.722,28	200,00	200,00	8.722,28
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	2.400,00	2.077,60	2.200,00	2.400,00	2.077,60
240800	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	5.000,00	3.598,61	10.000,00	5.000,00	3.760,85
240800	720099	Vergütungen Personaleinsatz	14.500,00	14.900,00	11.325,60	0,00	0,00	0,00
240800	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	300,00	300,00	293,80	0,00	0,00	0,00
240800	724000	Reisegebühren	800,00	400,00	504,58	800,00	400,00	504,58
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	4.609,04	1.000,00	1.000,00	5.399,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	24.200,00	31.131,51	14.200,00	9.000,00	20.464,71
240800	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	100,00	100,00	47,28	0,00	0,00	0,00
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.300,00	8.200,00	7.978,27	0,00	0,00	0,00
240800	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.900,00	43.900,00	43.791,39	0,00	0,00	0,00
240800	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	101,82	0,00	0,00	0,00
240800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	1.135,12	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	42.800,00	43.500,00	26.980,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.600,00	97.200,00	80.033,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.700,00	156.600,00	150.697,56	73.300,00	44.200,00	60.351,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.007.500,00	687.800,00	619.125,88	894.600,00	569.900,00	513.904,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.300,00	-438.600,00	-377.780,80	-531.700,00	-337.400,00	-290.024,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.300,00	-438.600,00	-377.780,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240800	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	378,25
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	378,25

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240800	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	4.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.000,00	0,00
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	5.800,00	9.141,99
240800	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	997,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.000,00	5.800,00	10.139,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	9.800,00	10.517,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	9.800,00	10.517,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-9.800,00	-10.517,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.700,00	-347.200,00	-300.542,24
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)				-535.700,00	-347.200,00	-300.542,24
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.798.900,00	-1.320.500,00	-1.299.517,56	-1.575.200,00	-1.159.500,00	-1.065.504,50
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.798.900,00	-1.320.500,00	-1.325.089,88			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.495.900,00	-223.800,00	-10.562,35
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.071.100,00	-1.383.300,00	-1.076.066,85
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.474.900,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.596.200,00	-1.383.300,00	-1.076.066,85

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.798.900,00	-1.320.500,00	-1.299.517,56	-1.575.200,00	-1.159.500,00	-1.065.504,50
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.798.900,00	-1.320.500,00	-1.325.089,88			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.495.900,00	-223.800,00	-10.562,35
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.071.100,00	-1.383.300,00	-1.076.066,85
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.474.900,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.596.200,00	-1.383.300,00	-1.076.066,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 250000 Horte für Schülerinnen und Schüler								
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	121.000,00	114.400,00	110.176,86	121.000,00	114.400,00	107.978,53
250000	810001	Leistungserlöse	90.000,00	76.600,00	76.801,64	90.000,00	76.600,00	73.650,25
250000	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.700,00	6.700,00	6.481,09	6.700,00	6.700,00	6.369,81
250000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13.200,00	8.000,00	17.901,52	13.200,00	8.000,00	14.458,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230.900,00	205.700,00	211.361,11	230.900,00	205.700,00	202.457,51
250000	829000	Sonstige Einnahmen	3.500,00	3.500,00	6.432,50	3.500,00	3.500,00	5.885,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.500,00	6.432,50	3.500,00	3.500,00	5.885,00
250000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	100,00	100,00	2.324,96	0,00	0,00	0,00
250000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	100,00	100,00	5.519,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	7.844,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.600,00	209.400,00	225.638,46	234.400,00	209.200,00	208.342,51
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	325.000,00	215.000,00	230.927,75	325.000,00	215.000,00	230.927,75
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.200,00	6.370,38	0,00	2.200,00	6.370,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	325.000,00	217.200,00	237.298,13	325.000,00	217.200,00	237.298,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	325.000,00	217.200,00	237.298,13	325.000,00	217.200,00	237.298,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	559.600,00	426.600,00	462.936,59	559.400,00	426.400,00	445.640,64
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	634.300,00	473.500,00	398.325,70	634.300,00	473.500,00	398.325,70
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	70.500,00	62.700,00	69.357,32	70.500,00	62.700,00	69.357,32
250000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.500,00	2.500,00	4.979,47	2.500,00	2.500,00	4.979,47
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	900,00	1.200,00	1.105,75	900,00	1.200,00	1.105,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	726.600,00	539.900,00	473.768,24	726.600,00	539.900,00	473.768,24
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.500,00	20.300,00	18.531,01	24.500,00	20.300,00	18.531,01
250000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	162.600,00	121.800,00	108.891,90	162.600,00	121.800,00	108.891,90

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.600,00	1.600,00	1.552,62	1.600,00	1.600,00	1.552,62
250000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.900,00	2.300,00	2.630,00	2.900,00	2.300,00	2.630,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	191.600,00	146.000,00	131.605,53	191.600,00	146.000,00	131.605,53
250000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.200,00	5.000,00	6.098,24	0,00	0,00	0,00
250000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	3.700,00	4.446,08	0,00	0,00	0,00
250000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.242,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	8.700,00	14.786,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	921.000,00	694.600,00	620.160,26	918.200,00	685.900,00	605.373,77
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	4.000,00	8.005,88	7.000,00	4.000,00	8.446,33
250000	413000	Handelswaren	142.300,00	101.300,00	131.110,89	142.300,00	101.300,00	120.965,62
250000	430000	Lebensmittel	900,00	800,00	954,77	900,00	800,00	924,15
250000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	1.700,00	2.411,08	2.500,00	1.700,00	2.393,95
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	500,00	773,76	700,00	500,00	773,76
250000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	156,38	200,00	200,00	156,38
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	92,66	200,00	200,00	92,66
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000,00	5.000,00	6.645,27	7.000,00	5.000,00	6.633,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	160.800,00	113.700,00	150.150,69	160.800,00	113.700,00	140.386,23
250000	600000	Energiebezüge	12.000,00	11.400,00	11.582,53	12.000,00	11.400,00	10.150,40
250000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	417,14	400,00	400,00	427,01
250000	670000	Versicherungen	2.800,00	1.600,00	2.037,92	2.800,00	1.600,00	2.037,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.200,00	13.400,00	14.037,59	15.200,00	13.400,00	12.615,33
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.000,00	25.000,00	13.057,57	16.000,00	25.000,00	13.057,57
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.443,25	1.000,00	1.000,00	1.443,25
250000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00
250000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.000,00	6.000,00	3.456,16	4.000,00	6.000,00	4.396,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	32.000,00	18.298,98	21.000,00	32.000,00	19.239,75
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	3.646,32	4.000,00	4.000,00	3.646,32

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
250000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.200,00	8.155,10	5.000,00	5.200,00	8.155,10
250000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	12.800,00	13.300,00	9.980,69	0,00	0,00	0,00
250000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	300,00	300,00	225,55	0,00	0,00	0,00
250000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	323,24	200,00	200,00	323,24
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.000,00	2.476,62	5.300,00	5.000,00	2.476,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.600,00	28.000,00	24.807,52	14.500,00	14.400,00	14.601,28
250000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	300,00	300,00	145,22	0,00	0,00	0,00
250000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	227,08	0,00	0,00	0,00
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.400,00	49.400,00	48.888,05	0,00	0,00	0,00
250000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	118,33	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.200,00	12.300,00	9.357,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.500,00	62.600,00	58.736,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	288.100,00	249.700,00	266.030,78	211.500,00	173.500,00	186.842,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.209.100,00	944.300,00	886.191,04	1.129.700,00	859.400,00	792.216,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.500,00	-517.700,00	-423.254,45	-570.300,00	-433.000,00	-346.575,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649.500,00	-517.700,00	-423.254,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	1.161,77
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.161,77
250000	010000	Gebäude				0,00	0,00	6.969,62
250000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	38.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	38.000,00	6.969,62
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				21.000,00	1.000,00	4.518,03
250000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	0,00	8.798,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.000,00	1.000,00	13.316,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.000,00	39.000,00	21.448,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	39.000,00	21.448,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-39.000,00	-21.448,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591.300,00	-472.000,00	-368.023,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-591.300,00	-472.000,00	-368.023,96
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.500,00	-517.700,00	-423.254,45	-570.300,00	-433.000,00	-346.575,72
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-649.500,00	-517.700,00	-423.254,45			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-39.000,00	-21.448,24
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591.300,00	-472.000,00	-368.023,96
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)				-591.300,00	-472.000,00	-368.023,96

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 259000 Sonstige Einrichtungen und								
Operative Gebarung								
259000	811000	Miet- und Pachterträge	8.700,00	7.600,00	7.471,43	8.700,00	7.600,00	7.471,43
259000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.700,00	5.000,00	3.712,50	4.700,00	5.000,00	3.940,46
259000	811200	Miete- und Pachtertrag	14.100,00	12.600,00	11.094,59	14.100,00	12.600,00	12.040,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.500,00	25.200,00	22.278,52	27.500,00	25.200,00	23.452,78
259000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	2.987,13	1.000,00	1.000,00	2.987,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	2.987,13	1.000,00	1.000,00	2.987,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.500,00	26.200,00	25.265,65	28.500,00	26.200,00	26.439,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.500,00	26.200,00	25.265,65	28.500,00	26.200,00	26.439,91
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	377,31	0,00	0,00	377,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	377,31	0,00	0,00	377,31
259000	600000	Energiebezüge	9.400,00	2.600,00	2.410,46	9.400,00	2.600,00	2.322,56
259000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	400,00	462,85	500,00	400,00	424,27
259000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.600,00	937,37	1.300,00	1.600,00	937,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.200,00	4.600,00	3.810,68	11.200,00	4.600,00	3.684,20
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	7.990,79	5.000,00	5.000,00	7.990,79
259000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	31,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	8.022,19	5.000,00	5.000,00	8.022,19
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.200,00	1.249,20	1.200,00	1.200,00	1.249,20
259000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	2.200,00	1.500,00	1.722,44	0,00	0,00	0,00
259000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	23,40	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.900,00	41.200,00	41.395,04	39.600,00	39.600,00	39.649,20
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.500,00	24.500,00	24.464,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.500,00	24.500,00	24.464,95	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.600,00	75.300,00	78.070,17	55.800,00	49.200,00	51.732,90
259000	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	83.100,00	75.800,00	78.570,17	56.300,00	49.700,00	52.232,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-49.600,00	-53.304,52	-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-49.600,00	-53.304,52			
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)				-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-49.600,00	-53.304,52	-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-49.600,00	-53.304,52			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99
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)				-27.800,00	-23.500,00	-25.792,99
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704.100,00	-567.300,00	-476.558,97	-598.100,00	-456.500,00	-372.368,71
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-704.100,00	-567.300,00	-476.558,97			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-39.000,00	-21.448,24
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-619.100,00	-495.500,00	-393.816,95
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)				-619.100,00	-495.500,00	-393.816,95

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811001	Miete- und Pachtertrag	8.700,00	7.600,00	7.477,39	8.700,00	7.600,00	7.477,39
262000	811100	Miete- und Pachtertrag	1.200,00	2.000,00	1.614,29	1.200,00	2.000,00	1.739,29
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.900,00	9.600,00	9.091,68	9.900,00	9.600,00	9.216,68
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.900,00	10.000,00	9.091,68	9.900,00	10.000,00	9.216,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.900,00	10.000,00	9.091,68	9.900,00	10.000,00	9.216,68
262000	452000	Treibstoffe	1.000,00	800,00	725,66	1.000,00	800,00	725,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	800,00	725,66	1.000,00	800,00	725,66
262000	600000	Energiebezüge	1.700,00	1.000,00	1.532,83	1.700,00	1.000,00	1.407,29
262000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	261,24
262000	670000	Versicherungen	600,00	1.400,00	450,14	600,00	1.400,00	450,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	2.267,97	2.300,00	2.400,00	2.118,67
262000	700000	Mietzinse	400,00	300,00	588,10	400,00	300,00	588,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	300,00	588,10	400,00	300,00	588,10
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.000,00	12.600,00	5.628,20	5.000,00	12.600,00	5.628,20
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	2.433,40	5.000,00	5.000,00	2.433,40
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	1.500,00	1.222,55	2.500,00	1.500,00	1.222,55
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	915,78	500,00	500,00	915,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	19.600,00	10.199,93	13.000,00	19.600,00	10.199,93
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	164,24	200,00	200,00	164,24
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.800,00	3.300,00	2.674,67	2.800,00	3.300,00	2.674,67
262000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	49.300,00	64.500,00	38.554,23	0,00	0,00	0,00
262000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	200,00	163,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	320,00	500,00	500,00	320,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.000,00	68.700,00	41.876,94	3.500,00	4.000,00	3.158,91
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	848,81	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.000,00	19.000,00	18.817,58	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.200,00	2.200,00	2.129,97	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts-, Betriebs-/Geschäftsausstattung	900,00	1.400,00	1.253,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.000,00	23.500,00	23.049,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.700,00	115.300,00	78.708,39	20.200,00	27.100,00	16.791,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.700,00	115.300,00	78.708,39	20.200,00	27.100,00	16.791,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.800,00	-105.300,00	-69.616,71	-10.300,00	-17.100,00	-7.574,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.800,00	-105.300,00	-69.616,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				90.000,00	26.100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				90.000,00	26.100,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				90.000,00	30.100,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				90.000,00	30.100,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-30.100,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.300,00	-47.200,00	-7.574,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.300,00	-47.200,00	-7.574,59
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.800,00	-105.300,00	-69.616,71	-10.300,00	-17.100,00	-7.574,59
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.800,00	-105.300,00	-69.616,71			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.000,00	-30.100,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.300,00	-47.200,00	-7.574,59
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)				-100.300,00	-47.200,00	-7.574,59

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 265000 Tennisplätze und -hallen								
Operative Gebarung								
265000	811001	Miete- und Pachtertrag	7.400,00	6.500,00	6.331,50	7.400,00	6.500,00	6.331,50
265000	811100	Miete- und Pachtertrag	800,00	2.000,00	1.105,90	800,00	2.000,00	1.105,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.200,00	8.500,00	7.437,40	8.200,00	8.500,00	7.437,40
265000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	386.922,22	0,00	0,00	386.922,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	386.922,22	0,00	0,00	386.922,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.200,00	8.500,00	394.359,62	8.200,00	8.500,00	394.359,62
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.300,00	6.400,00	7.208,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.300,00	6.400,00	7.208,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.300,00	6.400,00	7.208,07	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.500,00	14.900,00	401.567,69	8.200,00	8.500,00	394.359,62
265000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	841,49	0,00	0,00	841,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	841,49	0,00	0,00	841,49
265000	600000	Energiebezüge	300,00	1.000,00	1.134,01	300,00	1.000,00	1.102,19
265000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	387,35	500,00	500,00	387,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.500,00	1.521,36	800,00	1.500,00	1.489,54
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	22.500,00	8.500,00	38.502,83	22.500,00	8.500,00	38.502,83
265000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	450,50	1.500,00	1.500,00	450,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	10.000,00	38.953,33	24.000,00	10.000,00	38.953,33
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	758,68	800,00	800,00	758,68
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	495,36	500,00	500,00	495,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.254,04	1.300,00	1.300,00	1.254,04
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.500,00	8.200,00	13.210,89	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.900,00	5.100,00	7.784,35	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.453,27	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
265000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	379,05	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	1.900,00	1.536,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.600,00	17.100,00	24.364,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.700,00	29.900,00	66.934,34	26.100,00	12.800,00	42.538,40
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	2.449,25	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.449,25	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.449,25	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.700,00	29.900,00	69.383,59	26.100,00	12.800,00	42.538,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.200,00	-15.000,00	332.184,10	-17.900,00	-4.300,00	351.821,22
265000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	59.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-59.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.200,00	-74.000,00	332.184,10			
Investive Gebarung								
265000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	59.000,00	9.192,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	59.000,00	9.192,00
265000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	34.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	34.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	59.000,00	43.292,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	59.000,00	43.292,00
265000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	250.774,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	250.774,59
265000	010000	Gebäude				0,00	0,00	5.238,97
265000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	6.000,00	166.263,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	6.000,00	171.502,51

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
265000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	13.176,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	13.176,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	435.453,19
265000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	2.449,25
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	2.449,25
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.449,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	437.902,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	53.000,00	-394.610,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	48.700,00	-42.789,22
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)				-17.900,00	48.700,00	-42.789,22
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.200,00	-15.000,00	332.184,10	-17.900,00	-4.300,00	351.821,22
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.200,00	-74.000,00	332.184,10			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	53.000,00	-394.610,44
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	48.700,00	-42.789,22
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.900,00	48.700,00	-42.789,22

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	91.800,00	73.000,00	73.077,00	91.800,00	73.000,00	73.077,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	2.500,00	2.500,00	3.228,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	94.300,00	75.500,00	76.305,50	91.800,00	73.000,00	73.077,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	94.300,00	75.500,00	76.305,50	91.800,00	73.000,00	73.077,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.300,00	75.500,00	76.305,50	91.800,00	73.000,00	73.077,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.300,00	-75.500,00	-76.305,50	-91.800,00	-73.000,00	-73.077,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.300,00	-75.500,00	-76.305,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				2.500,00	2.500,00	4.728,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.500,00	2.500,00	4.728,50
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	2.500,00	4.728,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	4.728,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-4.728,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.300,00	-75.500,00	-77.805,50
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)				-94.300,00	-75.500,00	-77.805,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.300,00	-75.500,00	-76.305,50	-91.800,00	-73.000,00	-73.077,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.300,00	-75.500,00	-76.305,50			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	-4.728,50
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.300,00	-75.500,00	-77.805,50
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)				-94.300,00	-75.500,00	-77.805,50
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.300,00	-195.800,00	186.261,89	-120.000,00	-94.400,00	271.169,63
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.300,00	-254.800,00	186.261,89			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.500,00	20.400,00	-399.338,94
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.500,00	-74.000,00	-128.169,31
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)				-212.500,00	-74.000,00	-128.169,31

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 270000		Volkshochschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.300,00	2.205,00	2.000,00	1.300,00	2.205,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.300,00	2.205,00	2.000,00	1.300,00	2.205,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.300,00	2.205,00	2.000,00	1.300,00	2.205,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.300,00	2.205,00	2.000,00	1.300,00	2.205,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
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)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.300,00	-2.205,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.331.400,00	-1.977.100,00	-2.165.637,13	-3.087.900,00	-1.529.400,00	-1.745.217,19
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.700,00	-1.982.000,00	-2.191.209,45			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.078.000,00	-1.158.400,00	-651.494,26
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.165.900,00	-2.687.800,00	-2.396.711,45
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.537.800,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.628.100,00	-2.687.800,00	-2.396.711,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 320000			Ausbildung in Musik und darstellender Ku					
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.000,00	5.500,00	4.830,00	7.000,00	5.500,00	4.830,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	5.500,00	4.830,00	7.000,00	5.500,00	4.830,00
320000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	79.321,19	0,00	0,00	79.321,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	79.321,19	0,00	0,00	79.321,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	5.500,00	84.151,19	7.000,00	5.500,00	84.151,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	5.500,00	84.151,19	7.000,00	5.500,00	84.151,19
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	2.033,33	500,00	1.000,00	2.542,65
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	49,92	200,00	200,00	49,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	1.300,00	2.083,25	800,00	1.300,00	2.592,57
320000	600000	Energiebezüge	700,00	4.000,00	3.170,09	700,00	4.000,00	3.170,09
320000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	356,44	0,00	0,00	356,44
320000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	1.735,89	0,00	0,00	1.735,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	4.000,00	5.262,42	700,00	4.000,00	5.262,42
320000	700000	Mietzinse	3.200,00	4.100,00	2.792,78	3.200,00	4.100,00	2.792,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	4.100,00	2.792,78	3.200,00	4.100,00	2.792,78
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	1.078,36	0,00	0,00	1.078,36
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	324,80	1.500,00	1.500,00	324,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.403,16	1.500,00	1.500,00	1.403,16
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.900,00	4.000,00	2.940,00	2.900,00	4.000,00	2.940,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.600,00	4.000,00	7.039,20	7.600,00	4.000,00	7.039,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	8.000,00	9.979,20	10.500,00	8.000,00	9.979,20
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	22.849,70	0,00	0,00	0,00
320000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	310,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	500,00	328,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	900,00	23.488,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	19.800,00	45.009,74	16.700,00	18.900,00	22.030,13
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	19.400,00	25.000,00	15.162,23	19.400,00	25.000,00	15.162,23
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.400,00	25.000,00	15.162,23	19.400,00	25.000,00	15.162,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.400,00	25.000,00	15.162,23	19.400,00	25.000,00	15.162,23
320000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.000,00	0,00	1.338,33	12.000,00	0,00	1.338,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	0,00	1.338,33	12.000,00	0,00	1.338,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	0,00	1.338,33	12.000,00	0,00	1.338,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.100,00	44.800,00	61.510,30	48.100,00	43.900,00	38.530,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-39.300,00	22.640,89	-41.100,00	-38.400,00	45.620,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-39.300,00	22.640,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	79.321,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	79.321,19
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	800,00	1.111,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	800,00	1.111,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	800,00	80.432,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	800,00	80.432,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	-80.432,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.100,00	-39.200,00	-34.811,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
320000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.300,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.400,00	-39.200,00	-34.811,69
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.100,00	-39.300,00	22.640,89	-41.100,00	-38.400,00	45.620,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.100,00	-39.300,00	22.640,89			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	-80.432,19
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.100,00	-39.200,00	-34.811,69
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.400,00	-39.200,00	-34.811,69

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.900,00	10.800,00	10.809,00	12.900,00	10.800,00	10.809,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.900,00	10.800,00	10.809,00	12.900,00	10.800,00	10.809,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.900,00	10.800,00	10.809,00	12.900,00	10.800,00	10.809,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	10.800,00	10.809,00	12.900,00	10.800,00	10.809,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-10.800,00	-10.809,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 329000		Veranstaltungswesen						
Operative Gebarung								
329000	810000	Leistungserlöse	70.000,00	70.000,00	15.564,00	70.000,00	70.000,00	15.264,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	70.000,00	15.564,00	70.000,00	70.000,00	15.264,00
329000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	15.565,30	70.000,00	70.000,00	15.264,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.000,00	70.000,00	15.565,30	70.000,00	70.000,00	15.264,00
329000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	12.400,00	11.200,00	10.118,32	12.400,00	11.200,00	10.118,32
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	1.000,00	901,20	100,00	1.000,00	901,20
329000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	109,20	0,00	200,00	109,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.500,00	12.400,00	11.128,72	12.500,00	12.400,00	11.128,72
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	434,00	400,00	400,00	434,00
329000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.800,00	2.800,00	2.492,04	2.800,00	2.800,00	2.492,04
329000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.200,00	2.926,04	3.300,00	3.200,00	2.926,04
329000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	105,86	0,00	0,00	0,00
329000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	351,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.900,00	15.700,00	14.406,12	15.800,00	15.600,00	14.054,76
329000	630000	Postdienste	400,00	400,00	450,00	400,00	400,00	450,00
329000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	58,00	200,00	0,00	42,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	400,00	508,00	600,00	400,00	492,87
329000	700000	Mietzinse	1.400,00	1.400,00	1.008,69	1.400,00	1.400,00	1.008,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.008,69	1.400,00	1.400,00	1.008,69
329000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	56.300,00	6.600,00	44.193,44	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
329000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	400,00	291,20	0,00	0,00	0,00
329000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	21,12	100,00	0,00	21,12
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00	70.000,00	50.771,53	70.000,00	70.000,00	50.771,53
329000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	6.876,00	10.000,00	10.000,00	6.876,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.800,00	87.000,00	102.153,29	80.100,00	80.000,00	57.668,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.800,00	88.800,00	103.669,98	82.100,00	81.800,00	59.170,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.700,00	104.500,00	118.076,10	97.900,00	97.400,00	73.224,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-34.500,00	-102.510,80	-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-34.500,00	-102.510,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	-34.500,00	-102.510,80	-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	-34.500,00	-102.510,80			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.900,00	-27.400,00	-57.960,97
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.700,00	-84.600,00	-90.678,91	-81.900,00	-76.600,00	-23.149,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.700,00	-84.600,00	-90.678,91			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	-80.432,19
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.900,00	-77.400,00	-103.581,66
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-77.400,00	-103.581,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
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	-1.800,00			
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	-1.800,00
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	-1.800,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.800,00			
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)				0,00	0,00	-1.800,00
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)				0,00	0,00	-1.800,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.800,00			
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)				0,00	0,00	-1.800,00
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)				0,00	0,00	-1.800,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.700,00	-84.600,00	-92.478,91	-81.900,00	-76.600,00	-24.949,47
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.700,00	-84.600,00	-92.478,91			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-800,00	-80.432,19
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.900,00	-77.400,00	-105.381,66
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.200,00	-77.400,00	-105.381,66

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 400000		Sozialamt						
Operative Gebarung								
400000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	9.918,18	0,00	0,00	0,00
400000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	25.674,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	35.592,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	35.592,42	0,00	0,00	0,00
400000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	28.000,00	25.000,00	24.938,43	28.000,00	25.000,00	24.938,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	25.000,00	24.938,43	28.000,00	25.000,00	24.938,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	25.000,00	24.938,43	28.000,00	25.000,00	24.938,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	25.000,00	60.530,85	28.000,00	25.000,00	24.938,43
400000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	27.900,00	21.600,00	61.506,39	27.900,00	21.600,00	61.506,39
400000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	100,00	383,34	200,00	100,00	383,34
400000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	208,22	100,00	100,00	208,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.200,00	21.800,00	62.097,95	28.200,00	21.800,00	62.097,95
400000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	800,00	1.625,87	1.000,00	800,00	1.625,87
400000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.100,00	4.700,00	8.748,10	6.100,00	4.700,00	8.748,10
400000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	700,00	700,00	526,92	700,00	700,00	526,92
400000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.900,00	6.200,00	10.900,89	7.900,00	6.200,00	10.900,89
400000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	400,00	389,53	500,00	400,00	389,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	400,00	389,53	500,00	400,00	389,53
400000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	1.100,00	1.543,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	1.100,00	1.543,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.200,00	29.500,00	74.931,69	36.600,00	28.400,00	73.388,37
400000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
400000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	725,00	4.000,00	4.000,00	725,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	725,00	4.100,00	4.000,00	725,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.000,00	725,00	4.100,00	4.000,00	725,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.300,00	33.500,00	75.656,69	40.700,00	32.400,00	74.113,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84	-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
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)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
UA 400		Sozialamt						
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84	-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 40		Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84	-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.300,00	-8.500,00	-15.125,84			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-7.400,00	-49.174,94

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und						
Operative Gebarung								
419000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
419000	729000	Sonstige Ausgaben	16.600,00	15.000,00	18.776,43	16.600,00	15.000,00	18.786,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	15.000,00	18.776,43	16.600,00	15.000,00	18.786,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	15.000,00	18.776,43	16.600,00	15.000,00	18.786,43
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02	3.198.800,00	3.081.700,00	2.442.744,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.215.400,00	3.096.700,00	2.461.520,45	3.215.400,00	3.096.700,00	2.461.530,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45			
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)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.430,45			
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)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45
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)				-3.215.400,00	-3.096.700,00	-2.461.440,45

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
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	117,79			
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)				200,00	200,00	117,79
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)				200,00	200,00	117,79

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	117,79	200,00	200,00	117,79
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	200,00	117,79			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	117,79
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)				200,00	200,00	117,79

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	808000	Veräußerung von Waren	2.500,00	2.200,00	2.558,34	2.500,00	2.200,00	2.558,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.200,00	2.558,34	2.500,00	2.200,00	2.558,34
422000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.200,00	2.558,39	2.500,00	2.200,00	2.558,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.200,00	2.558,39	2.500,00	2.200,00	2.558,34
422000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.800,00	15.400,00	13.394,37	17.800,00	15.400,00	13.394,37
422000	565000	Mehrleistungsvergütungen	900,00	500,00	612,10	900,00	500,00	612,10
422000	569000	Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	37,08	100,00	100,00	37,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.800,00	16.000,00	14.043,55	18.800,00	16.000,00	14.043,55
422000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	400,00	345,33	500,00	400,00	345,33
422000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.700,00	2.400,00	2.374,18	2.700,00	2.400,00	2.374,18
422000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	97,92	100,00	100,00	97,92
422000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	0,00	84,00	100,00	0,00	84,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.400,00	2.900,00	2.901,43	3.400,00	2.900,00	2.901,43
422000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.132,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.132,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.200,00	18.900,00	18.077,38	22.200,00	18.900,00	16.944,98
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
422000	430000	Lebensmittel	2.500,00	2.200,00	745,22	2.500,00	2.200,00	745,22
422000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	60,00	200,00	200,00	60,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	2.900,00	805,22	3.700,00	2.900,00	805,22
422000	700000	Mietzinse	1.800,00	1.800,00	1.368,82	1.800,00	1.800,00	1.368,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	1.368,82	1.800,00	1.800,00	1.368,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
422000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	5.000,00	2.267,44	5.800,00	5.000,00	2.174,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.000,00	23.900,00	20.344,82	28.000,00	23.900,00	19.119,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-21.700,00	-17.786,43	-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-21.700,00	-17.786,43			
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)				-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-21.700,00	-17.786,43	-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-21.700,00	-17.786,43			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-21.700,00	-16.560,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
423000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	1.603,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	1.603,44	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.603,44	0,00	0,00	6,98
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	45.700,00	33.000,00	33.211,53	45.700,00	33.000,00	33.211,53
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.700,00	33.000,00	33.211,53	45.700,00	33.000,00	33.211,53
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.700,00	33.000,00	33.211,53	45.700,00	33.000,00	33.211,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.700,00	33.000,00	34.815,02	45.700,00	33.000,00	33.218,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.700,00	-33.000,00	-34.815,02	-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.700,00	-33.000,00	-34.815,02			
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)				-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51
UA	423	Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.700,00	-33.000,00	-34.815,02	-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.700,00	-33.000,00	-34.815,02			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.700,00	-33.000,00	-33.218,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	36.000,00	38.000,00	35.496,11	36.000,00	38.000,00	35.646,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.000,00	38.000,00	35.496,11	36.000,00	38.000,00	35.646,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.000,00	38.000,00	35.496,11	36.000,00	38.000,00	35.646,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.000,00	38.000,00	35.496,11	36.000,00	38.000,00	35.646,11
429000	413000	Handelswaren	9.500,00	9.500,00	9.910,00	9.500,00	9.500,00	10.350,00
429000	413100	Handelswaren	1.400,00	900,00	1.191,46	1.400,00	900,00	1.191,46
429000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.400,00	10.900,00	11.101,46	11.400,00	10.900,00	11.541,46
429000	621000	Sonstige Transporte	9.500,00	9.000,00	8.390,00	9.500,00	9.000,00	8.390,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.000,00	8.390,00	9.500,00	9.000,00	8.390,00
429000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.100,00	1.800,00	896,61	0,00	0,00	0,00
429000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	37,05	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000,00	38.000,00	35.246,15	38.000,00	38.000,00	35.246,15
429000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.200,00	41.400,00	36.179,81	38.000,00	39.500,00	35.246,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.100,00	61.300,00	55.671,27	58.900,00	59.400,00	55.177,61
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.000,00	10.300,00	10.261,00	13.000,00	10.300,00	10.261,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.300,00	9.800,00	11.960,87	6.300,00	9.800,00	11.960,87
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.300,00	26.100,00	22.221,87	19.300,00	20.100,00	22.221,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.300,00	26.100,00	22.221,87	19.300,00	20.100,00	22.221,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.400,00	87.400,00	77.893,14	78.200,00	79.500,00	77.399,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.400,00	-49.400,00	-42.397,03	-42.200,00	-41.500,00	-41.753,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.400,00	-49.400,00	-42.397,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	6.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.200,00	-47.500,00	-41.753,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.200,00	-47.500,00	-41.753,37
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.400,00	-49.400,00	-42.397,03	-42.200,00	-41.500,00	-41.753,37
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.400,00	-49.400,00	-42.397,03			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.200,00	-47.500,00	-41.753,37
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)				-42.200,00	-47.500,00	-41.753,37

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.400,00	-103.900,00	-94.880,69	-113.200,00	-96.000,00	-91.414,77
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.400,00	-103.900,00	-94.880,69			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.200,00	-102.000,00	-91.414,77
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)				-113.200,00	-102.000,00	-91.414,77

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.310,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.310,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.310,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.310,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.310,00
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	-7.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	-7.310,00
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)				-7.000,00	-7.000,00	-7.310,00
Fonds 439100		Ferienpassaktion						
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	800,00	1.200,00	556,62	800,00	1.200,00	556,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.200,00	556,62	800,00	1.200,00	556,62

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	1.200,00	556,62	800,00	1.200,00	556,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	1.200,00	556,62	800,00	1.200,00	556,62
439100	457000	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	468,46	1.100,00	1.100,00	468,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	468,46	1.100,00	1.100,00	468,46
439100	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	1.550,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00	1.550,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	2.450,77	3.500,00	3.500,00	2.450,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	2.450,77	3.500,00	3.500,00	2.450,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	4.469,23	6.600,00	6.600,00	4.469,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	4.469,23	6.600,00	6.600,00	4.469,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.400,00	-3.912,61	-5.800,00	-5.400,00	-3.912,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.400,00	-3.912,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.400,00	-3.912,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.400,00	-3.912,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.400,00	-10.912,61	-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-12.400,00	-10.912,61			
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)				-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61
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)				-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-12.400,00	-10.912,61	-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.800,00	-12.400,00	-10.912,61			
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)				-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61
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)				-12.800,00	-12.400,00	-11.222,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 469000		EKIZ						
Operative Gebarung								
469000	829000	Sonstige Einnahmen	4.500,00	4.500,00	9.194,50	4.500,00	4.500,00	8.910,50
469000	829100	Sonstige Einnahmen	4.000,00	4.000,00	5.372,63	4.000,00	4.000,00	4.743,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.500,00	8.500,00	14.567,13	8.500,00	8.500,00	13.653,97
469000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	570,54	0,00	0,00	0,00
469000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	574,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.500,00	15.142,09	8.500,00	8.500,00	13.653,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	15.142,09	8.500,00	8.500,00	13.653,97
469000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	65.800,00	54.700,00	49.279,35	65.800,00	54.700,00	49.279,35
469000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.900,00	54.700,00	49.279,35	66.900,00	54.700,00	49.279,35
469000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,00	2.100,00	1.962,90	2.500,00	2.100,00	1.962,90
469000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.300,00	12.600,00	11.439,57	15.300,00	12.600,00	11.439,57
469000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.900,00	15.800,00	14.452,47	18.900,00	15.800,00	14.452,47
469000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	400,00	356,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	400,00	356,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.900,00	70.900,00	64.088,55	85.800,00	70.500,00	63.731,82
469000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.800,00	1.951,28	3.000,00	3.800,00	1.951,28
469000	430000	Lebensmittel	800,00	500,00	460,16	800,00	500,00	460,16
469000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	82,20	100,00	100,00	82,20
469000	457000	Druckwerke	6.000,00	6.000,00	6.618,46	6.000,00	6.000,00	6.618,46
469000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.175,89	1.500,00	1.500,00	1.184,81

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	12.000,00	10.287,99	11.500,00	12.000,00	10.296,91
469000	600000	Energiebezüge	3.400,00	2.100,00	1.425,60	3.400,00	2.100,00	1.256,72
469000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	174,34	200,00	200,00	183,07
469000	670000	Versicherungen	500,00	200,00	1.364,08	500,00	200,00	1.364,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	2.500,00	2.964,02	4.100,00	2.500,00	2.803,87
469000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	828,91	0,00	0,00	828,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	828,91	0,00	0,00	828,91
469000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	400,00	0,00	330,33	0,00	0,00	0,00
469000	724000	Reisegebühren	300,00	100,00	35,86	300,00	100,00	35,86
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	4.777,26	8.000,00	8.000,00	4.777,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.700,00	8.100,00	5.143,45	8.300,00	8.100,00	4.813,12
469000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.800,00	7.800,00	4.774,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	4.774,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	30.400,00	23.998,64	23.900,00	22.600,00	18.742,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.000,00	101.300,00	88.087,19	109.700,00	93.100,00	82.474,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10	-101.200,00	-84.600,00	-68.820,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66
UA 469 Sonstige Maßnahmen								
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10	-101.200,00	-84.600,00	-68.820,66
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66
A 46 Familienpolitische Maßnahmen								
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10	-101.200,00	-84.600,00	-68.820,66
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.500,00	-92.800,00	-72.945,10			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.200,00	-86.600,00	-68.820,66

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
489000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00
489000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.700,00	8.600,00	7.337,59	10.700,00	8.600,00	7.337,59
489000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	200,00	54,31	100,00	200,00	54,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.800,00	8.800,00	7.391,90	10.800,00	8.800,00	7.391,90
489000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	300,00	292,18	400,00	300,00	292,18
489000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.500,00	2.000,00	1.723,72	2.500,00	2.000,00	1.723,72
489000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	109,64	100,00	100,00	109,64
489000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	100,00	200,00	159,25	100,00	200,00	159,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.100,00	2.600,00	2.284,79	3.100,00	2.600,00	2.284,79
489000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	59,92	100,00	100,00	59,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	59,92	100,00	100,00	59,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	11.500,00	9.736,61	14.000,00	11.500,00	9.736,61
489000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
489000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	7.000,00	4.495,00	16.000,00	7.000,00	4.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.100,00	7.000,00	4.495,00	16.100,00	7.000,00	4.440,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	7.000,00	4.495,00	16.100,00	7.000,00	4.440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.100,00	18.500,00	14.231,61	30.100,00	18.500,00	14.176,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00	-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
UA 489 Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00	-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
A 48 Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00	-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.100,00	-18.500,00	-14.108,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.100,00	-18.500,00	-14.176,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.495.500,00	-3.332.800,00	-2.669.402,69	-3.485.400,00	-3.315.600,00	-2.696.250,04
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.495.500,00	-3.332.800,00	-2.669.402,69			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-8.000,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.487.400,00	-3.323.600,00	-2.696.250,04
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)				-3.487.400,00	-3.323.600,00	-2.696.250,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	34.800,00	28.200,00	28.035,84	34.800,00	28.200,00	28.035,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.800,00	28.200,00	28.035,84	34.800,00	28.200,00	28.035,84
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.800,00	28.200,00	28.035,84	34.800,00	28.200,00	28.035,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.300,00	28.200,00	28.035,84	36.300,00	28.200,00	28.035,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.000,00	5.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.300,00	-33.200,00	-28.035,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.300,00	-33.200,00	-28.035,84
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-28.200,00	-28.035,84			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.300,00	-33.200,00	-28.035,84
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)				-41.300,00	-33.200,00	-28.035,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	3.500,00	886,05	3.500,00	3.500,00	902,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	886,05	3.500,00	3.500,00	902,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	886,05	3.500,00	3.500,00	902,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	886,05	3.500,00	3.500,00	902,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-886,05	-3.500,00	-3.500,00	-902,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-886,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-902,43
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)				-3.500,00	-3.500,00	-902,43

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	-886,05	-3.500,00	-3.500,00	-902,43
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	-886,05			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	-902,43
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	-902,43

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.223,50	0,00	0,00	1.223,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.223,50	0,00	0,00	1.223,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.223,50	0,00	0,00	1.223,50
519000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	48.773,00	0,00	0,00	48.773,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	48.773,00	0,00	0,00	48.773,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	48.773,00	0,00	0,00	48.773,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	49.996,50	0,00	0,00	49.996,50
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.823,43	3.500,00	3.500,00	3.657,49
519000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	37.830,52	0,00	0,00	37.830,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	41.653,95	3.500,00	3.500,00	41.488,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	41.653,95	3.500,00	3.500,00	41.488,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	41.653,95	3.500,00	3.500,00	41.488,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	8.342,55	-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	8.342,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
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

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	8.342,55	-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	8.342,55			
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)				-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
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)				-3.500,00	-3.500,00	8.508,49
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.300,00	-35.200,00	-20.579,34	-43.300,00	-35.200,00	-20.429,78
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.300,00	-35.200,00	-20.579,34			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	-40.200,00	-20.429,78
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)				-48.300,00	-40.200,00	-20.429,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	14.186,34	3.000,00	2.000,00	14.186,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.000,00	14.186,34	3.000,00	2.000,00	14.186,34
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	3.200,00	15.292,69	3.000,00	2.000,00	14.186,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,00	3.200,00	15.292,69	3.000,00	2.000,00	14.186,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.200,00	-15.292,69	-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-3.200,00	-15.292,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34
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)				-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.200,00	-3.200,00	-15.292,69	-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.200,00	-3.200,00	-15.292,69			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-2.000,00	-14.186,34

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	200,00	1.400,00	141,57	0,00	0,00	0,00
527000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	49,40	0,00	0,00	0,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	88,61	100,00	100,00	88,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	1.600,00	279,58	100,00	100,00	88,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	1.600,00	279,58	100,00	100,00	88,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	1.600,00	279,58	100,00	100,00	88,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.600,00	-279,58	-100,00	-100,00	-88,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.600,00	-279,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-88,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-88,61

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-1.600,00	-279,58	-100,00	-100,00	-88,61
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-1.600,00	-279,58			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-88,61
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-88,61

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.800,00	18.000,00	17.060,84	18.800,00	18.000,00	17.060,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.800,00	18.000,00	17.060,84	18.800,00	18.000,00	17.060,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	18.000,00	17.060,84	18.800,00	18.000,00	17.060,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	18.000,00	17.060,84	18.800,00	18.000,00	17.060,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-18.000,00	-17.060,84

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte		6.000,00	3.500,00	6.279,80	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		6.000,00	3.500,00	6.279,80	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		6.000,00	3.500,00	6.279,80	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6.000,00	3.500,00	6.279,80	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-6.000,00	-3.500,00	-6.279,80	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)		-6.000,00	-3.500,00	-6.279,80		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.000,00	3.500,00	5.879,80
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	3.500,00	5.879,80
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	3.500,00	5.879,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	3.500,00	5.879,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-3.500,00	-6.279,80	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.000,00	-3.500,00	-6.279,80			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.400,00	-26.300,00	-38.912,91	-21.900,00	-20.100,00	-31.335,79
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.400,00	-26.300,00	-38.912,91			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-3.500,00	-5.879,80
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.900,00	-23.600,00	-37.215,59
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.900,00	-23.600,00	-37.215,59

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	67.500,00	58.000,00	57.385,86	67.500,00	58.000,00	57.385,86
530000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.300,00	3.300,00	3.115,66	3.300,00	3.300,00	3.115,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.800,00	61.300,00	60.501,52	70.800,00	61.300,00	60.501,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.800,00	61.300,00	60.501,52	70.800,00	61.300,00	60.501,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.800,00	61.300,00	60.501,52	70.800,00	61.300,00	60.501,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52			
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)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52			
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)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
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)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52			
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)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52
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)				-70.800,00	-61.300,00	-60.501,52

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	20.000,00	86.300,00	55.529,00	20.000,00	86.300,00	55.529,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	86.300,00	55.529,00	20.000,00	86.300,00	55.529,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	86.300,00	55.529,00	20.000,00	86.300,00	55.529,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	86.300,00	55.529,00	20.000,00	86.300,00	55.529,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00	2.940.900,00	2.268.600,00	2.057.081,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.920.900,00	-2.182.300,00	-2.001.552,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.064.400,00	-2.305.100,00	-2.121.545,77	-3.056.900,00	-2.298.900,00	-2.113.819,09
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.064.400,00	-2.305.100,00	-2.121.545,77			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-8.500,00	-5.879,80
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067.900,00	-2.307.400,00	-2.119.698,89
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)				-3.067.900,00	-2.307.400,00	-2.119.698,89

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
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)	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	1.400,00	405,27			
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)				500,00	1.400,00	405,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	1.400,00	405,27

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	1.400,00	405,27	500,00	1.400,00	405,27
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	1.400,00	405,27			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	1.400,00	405,27
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	1.400,00	405,27

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	30.000,00	30.000,00	44.564,28	30.000,00	30.000,00	43.640,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	30.000,00	44.564,28	30.000,00	30.000,00	43.640,06
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	524.950,00	0,00	0,00	0,00
612000	829900	Zuführung operative Gebarung	1.135.100,00	686.800,00	38.180,88	1.135.100,00	686.800,00	38.180,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.135.100,00	686.800,00	563.130,88	1.135.100,00	686.800,00	38.180,88
612000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.165.100,00	716.800,00	607.729,75	1.165.100,00	716.800,00	81.820,94
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	35.000,00	35.000,00	42.753,91	35.000,00	35.000,00	42.753,91
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	35.000,00	35.000,00	42.753,91	35.000,00	35.000,00	42.753,91
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106.300,00	106.300,00	90.225,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.300,00	106.300,00	90.225,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	141.300,00	141.300,00	132.979,02	35.000,00	35.000,00	42.753,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.306.400,00	858.100,00	740.708,77	1.200.100,00	751.800,00	124.574,85
612000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	29.500,00	30.600,00	26.018,46	29.500,00	30.600,00	26.018,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.500,00	30.600,00	26.018,46	29.500,00	30.600,00	26.018,46
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	536,54	0,00	0,00	536,54
612000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.700,00	1.700,00	1.536,85	1.700,00	1.700,00	1.536,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	2.073,39	1.700,00	1.700,00	2.073,39
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	383,28	500,00	500,00	383,28
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	383,28	500,00	500,00	383,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.700,00	32.800,00	28.475,13	31.700,00	32.800,00	28.475,13
612000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	323,30	300,00	300,00	323,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	323,30	300,00	300,00	323,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
612000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	116.500,00	50.000,00	58.879,52	116.500,00	50.000,00	55.252,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.500,00	50.000,00	58.879,52	116.500,00	50.000,00	55.252,84
612000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	184.200,00	160.300,00	144.094,67	0,00	0,00	0,00
612000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	16.200,00	14.500,00	12.343,27	0,00	0,00	0,00
612000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	194,53	200,00	200,00	194,53
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	13.500,00	18.495,00	3.500,00	13.500,00	18.495,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.100,00	188.500,00	175.127,47	3.700,00	13.700,00	18.689,53
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	496.700,00	494.200,00	477.092,05	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	1.900,00	1.361,34	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	52.421,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	499.300,00	496.100,00	530.874,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	820.200,00	735.000,00	765.205,15	120.500,00	64.100,00	74.265,67
612000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	851.900,00	827.800,00	793.680,28	152.200,00	96.900,00	102.740,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	454.500,00	30.300,00	-52.971,51	1.047.900,00	654.900,00	21.834,05
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	40.900,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.900,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.900,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.900,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	495.400,00	30.300,00	-52.971,51			
Investive Gebarung								
612000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	524.950,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	524.950,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	524.950,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	265.000,00	0,00
612000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				30.000,00	30.000,00	44.564,28
612000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				8.000,00	8.000,00	8.772,61
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				38.000,00	303.000,00	53.336,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.000,00	303.000,00	53.336,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.000,00	303.000,00	578.286,89
612000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	1.000,00
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				112.000,00	99.500,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	12.177,40
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.102.000,00	890.300,00	604.290,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.214.000,00	989.800,00	617.467,77
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	6.000,00	5.559,63
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	5.559,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.220.000,00	995.800,00	623.027,40
612000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	60.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.220.000,00	1.055.800,00	623.027,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.182.000,00	-752.800,00	-44.740,51
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.100,00	-97.900,00	-22.906,46
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.100,00	-97.900,00	-22.906,46
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	454.500,00	30.300,00	-52.971,51	1.047.900,00	654.900,00	21.834,05
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	495.400,00	30.300,00	-52.971,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.182.000,00	-752.800,00	-44.740,51
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.100,00	-97.900,00	-22.906,46
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)				-134.100,00	-97.900,00	-22.906,46

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung								
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	38.310,00	0,00	0,00	0,00
616000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	20.617,97	0,00	0,00	20.617,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	58.927,97	0,00	0,00	20.617,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.927,97	0,00	0,00	20.617,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	58.927,97	0,00	0,00	20.617,97
616000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
616000	700000	Mietzinse	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50
616000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	2.900,00	4.800,00	2.288,72	0,00	0,00	0,00
616000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	200,00	128,70	0,00	0,00	0,00
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.600,00	8.500,00	2.430,92	3.500,00	3.500,00	13,50
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.000,00	4.400,00	5.415,43	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	852,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	5.400,00	6.267,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.100,00	15.600,00	8.698,71	15.000,00	5.200,00	13,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.100,00	15.600,00	8.698,71	15.000,00	5.200,00	13,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-15.600,00	50.229,26	-15.000,00	-5.200,00	20.604,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.100,00	-15.600,00	50.229,26			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Investive Gebarung								
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				0,00	0,00	38.310,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	38.310,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	38.310,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	38.310,00
616000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	53.838,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	0,00	2.036,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	55.874,74
616000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.053,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.053,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	58.927,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	58.927,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.617,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-5.200,00	-13,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-5.200,00	-13,50

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.100,00	-15.600,00	50.229,26	-15.000,00	-5.200,00	20.604,47
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.100,00	-15.600,00	50.229,26			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.617,97
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-5.200,00	-13,50
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-5.200,00	-13,50

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 618000		Landesstraße (Neubauer Straße)						
Operative Gebarung								
618000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
618000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	223.200,00	64.532,94	0,00	0,00	0,00
618000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618000	829900	Zuführung operative Gebarung	159.200,00	72.000,00	76.175,65	159.200,00	72.000,00	76.175,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	359.200,00	495.200,00	140.708,59	159.200,00	72.000,00	76.175,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.200,00	495.200,00	141.708,59	159.200,00	72.000,00	77.175,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.200,00	495.200,00	141.708,59	159.200,00	72.000,00	77.175,65
618000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00	231,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00	231,16
618000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
618000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	9,90
618000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.014,02	0,00	0,00	0,00
618000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	700,00	656,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.670,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	1.800,00	1.911,30	42.100,00	0,00	241,06
618000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.900,00	1.800,00	1.911,30	56.100,00	0,00	241,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	301.300,00	493.400,00	139.797,29	103.100,00	72.000,00	76.934,59
618000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	58.000,00	0,00			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	58.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	301.300,00	551.400,00	139.797,29			
Investive Gebarung								
618000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	64.532,94
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	64.532,94
618000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				200.000,00	140.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				200.000,00	140.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200.000,00	140.000,00	64.532,94
618000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				100.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				300.000,00	140.000,00	64.532,94
618000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.885.000,00	1.270.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.885.000,00	1.270.000,00	0,00
618000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	141.708,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	141.708,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.885.000,00	1.270.000,00	141.708,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.885.000,00	1.270.000,00	141.708,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.585.000,00	-1.130.000,00	-77.175,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.481.900,00	-1.058.000,00	-241,06
Finanzierungstätigkeit								
618000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.425.800,00	1.000.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.425.800,00	1.000.000,00	0,00
618000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.300,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.300,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.300,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.413.500,00	1.000.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	-58.000,00	-241,06
UA 618		Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten						
UA 618	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	301.300,00	493.400,00	139.797,29	103.100,00	72.000,00	76.934,59
UA 618	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	301.300,00	551.400,00	139.797,29			
UA 618	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.585.000,00	-1.130.000,00	-77.175,65
UA 618	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.481.900,00	-1.058.000,00	-241,06
UA 618	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.413.500,00	1.000.000,00	0,00
UA 618	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	-58.000,00	-241,06
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	730.200,00	509.500,00	137.460,31	1.136.500,00	723.100,00	119.778,38
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	771.100,00	567.500,00	137.460,31			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.767.000,00	-1.882.800,00	-142.534,13
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.630.500,00	-1.159.700,00	-22.755,75
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.413.500,00	1.000.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.000,00	-159.700,00	-22.755,75

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	17.886,60	0,00	0,00	17.886,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	17.886,60	0,00	0,00	17.886,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17.886,60	0,00	0,00	17.886,60
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.200,00	15.200,00	15.013,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.013,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	15.200,00	15.013,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	15.200,00	32.899,97	0,00	0,00	17.886,60
639000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
639000	700000	Mietzinse	4.900,00	4.300,00	4.131,38	4.900,00	4.300,00	4.131,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	4.300,00	4.131,38	4.900,00	4.300,00	4.131,38
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	55.000,00	30.000,00	13.310,43	55.000,00	30.000,00	13.310,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.000,00	30.000,00	13.310,43	55.000,00	30.000,00	13.310,43
639000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	22.900,00	25.600,00	17.873,21	0,00	0,00	0,00
639000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	3.200,00	2.800,00	985,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	10.000,00	326,40	1.500,00	10.000,00	1.409,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.600,00	38.400,00	19.184,61	1.500,00	10.000,00	1.409,40
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.900,00	5.900,00	5.845,50	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.400,00	36.400,00	37.826,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.300,00	42.300,00	43.671,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.800,00	120.000,00	80.297,97	61.400,00	49.300,00	18.851,21
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.800,00	135.000,00	80.297,97	61.400,00	64.300,00	18.851,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00	-61.400,00	-64.300,00	-964,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				20.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				20.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00	-61.400,00	-64.300,00	-964,61
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61
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)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00	-61.400,00	-64.300,00	-964,61
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.600,00	-119.800,00	-47.398,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61
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)				-81.400,00	-64.300,00	-964,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	6.139,61	2.000,00	2.000,00	6.139,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	6.139,61	2.000,00	2.000,00	6.139,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	6.139,61	2.000,00	2.000,00	6.139,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	6.139,61	2.000,00	2.000,00	6.139,61
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	15.000,00	19.478,65	15.000,00	15.000,00	20.065,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	19.478,65	15.000,00	15.000,00	20.065,81
640000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	25.500,00	29.100,00	19.961,37	0,00	0,00	0,00
640000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	2.200,00	2.000,00	1.210,95	0,00	0,00	0,00
640000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	4.818,85	6.000,00	6.000,00	4.818,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.700,00	37.100,00	25.991,17	6.000,00	6.000,00	4.818,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.700,00	52.100,00	45.469,82	21.000,00	21.000,00	24.884,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.700,00	52.100,00	45.469,82	21.000,00	21.000,00	24.884,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700,00	-50.100,00	-39.330,21	-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.700,00	-50.100,00	-39.330,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700,00	-50.100,00	-39.330,21	-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.700,00	-50.100,00	-39.330,21			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05
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)				-19.000,00	-19.000,00	-18.745,05

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.500,00	600,00	540,28	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	3.800,00	3.294,57	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	2.700,00	2.629,38	0,00	0,00	0,00
649000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	410,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.600,00	7.700,00	6.874,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	9.100,00	6.874,30	0,00	1.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	9.100,00	6.874,30	0,00	1.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-9.100,00	-6.874,30	0,00	-1.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-9.100,00	-6.874,30			
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	-1.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.400,00	0,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-9.100,00	-6.874,30	0,00	-1.400,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-9.100,00	-6.874,30			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.400,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.400,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.300,00	-59.200,00	-46.204,51	-19.000,00	-20.400,00	-18.745,05
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.300,00	-59.200,00	-46.204,51			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.000,00	-20.400,00	-18.745,05
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)				-19.000,00	-20.400,00	-18.745,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	1.900,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	2.900,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.900,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	2.900,98	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	2.900,98	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98	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)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	-1.025,98			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	3.520,40	1.000,00	1.000,00	3.418,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	3.520,40	1.000,00	1.000,00	3.418,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	3.520,40	1.000,00	1.000,00	3.418,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	3.520,40	1.000,00	1.000,00	3.418,53
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	13.117,20	15.000,00	15.000,00	13.517,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	13.117,20	15.000,00	15.000,00	13.517,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	13.117,20	15.000,00	15.000,00	13.517,41
690000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	109.000,00	83.000,00	82.998,00	109.000,00	83.000,00	101.759,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	109.000,00	83.000,00	82.998,00	109.000,00	83.000,00	101.759,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	109.000,00	83.000,00	82.998,00	109.000,00	83.000,00	101.759,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.000,00	98.000,00	96.115,20	124.000,00	98.000,00	115.276,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80	-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80	-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80	-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.000,00	-97.000,00	-92.594,80			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.000,00	-97.000,00	-111.858,38
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.200,00	232.400,00	-49.762,98	933.100,00	541.400,00	-11.789,66
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	457.100,00	290.400,00	-49.762,98			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.787.000,00	-1.882.800,00	-142.534,13
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.853.900,00	-1.341.400,00	-154.323,79
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.413.500,00	1.000.000,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440.400,00	-341.400,00	-154.323,79

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.000,00	3.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	3.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000 Sonstige Einrichtungen und								
Operative Gebarung								
789000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	600,00	510,00	600,00	600,00	510,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	5.600,00	510,00	600,00	600,00	510,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	5.600,00	510,00	600,00	600,00	510,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600,00	5.600,00	510,00	600,00	600,00	510,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
789000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	42.900,00	23.400,00	33.552,09	0,00	0,00	0,00
789000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	400,00	400,00	573,95	0,00	0,00	0,00
789000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	6.000,00	4.745,11	6.000,00	6.000,00	4.745,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.300,00	29.800,00	38.871,15	6.000,00	6.000,00	4.745,11
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	510,08	0,00	0,00	0,00
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.100,00	6.200,00	5.943,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.800,00	6.453,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.000,00	39.200,00	45.324,86	6.000,00	8.600,00	4.745,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.000,00	39.200,00	45.324,86	6.000,00	8.600,00	4.745,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-33.600,00	-44.814,86	-5.400,00	-8.000,00	-4.235,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-33.600,00	-44.814,86			
Investive Gebarung								
789000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	5.000,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
789000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				0,00	7.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-10.000,00	-4.235,11
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)				-5.400,00	-10.000,00	-4.235,11
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.400,00	-33.600,00	-44.814,86	-5.400,00	-8.000,00	-4.235,11
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.400,00	-33.600,00	-44.814,86			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-10.000,00	-4.235,11
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)				-5.400,00	-10.000,00	-4.235,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86	-5.400,00	-8.000,00	-4.235,11
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-5.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86	-5.400,00	-8.000,00	-4.235,11
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.400,00	-36.600,00	-44.814,86			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-5.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11
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)				-8.400,00	-13.000,00	-4.235,11

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 801000		Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.200,00	23.500,00	20.975,75	26.200,00	23.500,00	20.975,75
801000	569000	Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	266,16	300,00	300,00	266,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	23.800,00	21.241,91	26.500,00	23.800,00	21.241,91
801000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	816,83	1.000,00	900,00	816,83
801000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.000,00	5.300,00	4.829,22	6.000,00	5.300,00	4.829,22
801000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	300,00	300,00	322,80	300,00	300,00	322,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.300,00	6.500,00	5.968,85	7.300,00	6.500,00	5.968,85
801000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	33.800,00	30.300,00	27.346,36	33.800,00	30.300,00	27.210,76
801000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.900,00	30.300,00	27.346,36	33.900,00	30.300,00	27.210,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36	-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
UA 801 Liegenschaftsverwaltung								
UA 801	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36	-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
UA 801	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36			
UA 801	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
UA 801	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
A 80 Gesonderte Verwaltung								
A 80	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36	-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
A 80	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.900,00	-30.300,00	-27.346,36			
A 80	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76
A 80	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.900,00	-30.300,00	-27.210,76

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	440.000,00	452.400,00	407.608,66	440.000,00	452.400,00	408.403,09
813000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	290.000,00	283.700,00	116.113,52	290.000,00	283.700,00	116.449,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	730.000,00	736.100,00	523.722,18	730.000,00	736.100,00	524.852,23
813000	808000	Veräußerung von Waren	3.500,00	3.500,00	6.544,74	3.500,00	3.500,00	7.103,28
813000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.500,00	1.500,00	1.411,09	1.500,00	1.500,00	1.411,09
813000	808200	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	900,00	900,00	670,27	900,00	900,00	670,27
813000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	3.000,00	411,22	500,00	3.000,00	507,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.400,00	8.900,00	9.037,32	6.400,00	8.900,00	9.691,67
813000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	0,00	6.105,17	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.105,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	736.400,00	745.000,00	538.864,67	736.400,00	745.000,00	534.543,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	736.400,00	745.000,00	538.864,67	736.400,00	745.000,00	534.543,90
813000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.900,00	10.000,00	8.493,84	1.900,00	10.000,00	8.493,84
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	83,55	0,00	600,00	83,55
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.900,00	10.600,00	8.614,83	1.900,00	10.600,00	8.614,83
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	400,00	335,98	0,00	400,00	335,98
813000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	300,00	2.200,00	1.945,97	300,00	2.200,00	1.945,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	300,00	2.600,00	2.281,95	300,00	2.600,00	2.281,95
813000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	13.200,00	10.922,88	2.200,00	13.200,00	10.896,78
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	124,75	500,00	500,00	124,75
813000	413000	Handelswaren	4.000,00	8.000,00	16.423,01	4.000,00	8.000,00	16.423,01

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
813000	452000	Treibstoffe	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	10.300,00	16.547,76	4.500,00	10.300,00	16.547,76
813000	630000	Postdienste	500,00	12.000,00	500,00	500,00	12.000,00	500,00
813000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	450,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	12.500,00	950,00	1.000,00	12.500,00	950,00
813000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	432,26	0,00	0,00	432,26
813000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
813000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	101.400,00	107.100,00	79.291,00	0,00	0,00	0,00
813000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	25.500,00	22.800,00	21.379,80	0,00	0,00	0,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	324.400,00	275.000,00	299.503,54	324.400,00	275.000,00	299.503,54
813000	729000	Sonstige Ausgaben	152.800,00	180.000,00	125.373,42	152.800,00	180.000,00	125.340,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.100,00	585.200,00	525.980,02	477.200,00	455.300,00	425.275,89
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	295,85	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.900,00	2.900,00	2.552,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	3.200,00	2.848,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	613.800,00	611.200,00	546.326,08	482.700,00	478.100,00	442.773,65
813000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	101.000,00	70.000,00	82.203,68	101.000,00	70.000,00	82.203,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	101.000,00	70.000,00	82.203,68	101.000,00	70.000,00	82.203,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.000,00	70.000,00	82.203,68	101.000,00	70.000,00	82.203,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717.000,00	694.400,00	639.452,64	585.900,00	561.300,00	535.874,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	50.600,00	-100.587,97	150.500,00	183.700,00	-1.330,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.400,00	50.600,00	-100.587,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	050000	Sonderanlagen				5.000,00	5.000,00	9.755,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	5.000,00	9.755,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	9.755,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	9.755,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-9.755,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.500,00	178.700,00	-11.085,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145.500,00	178.700,00	-11.085,21
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.400,00	50.600,00	-100.587,97	150.500,00	183.700,00	-1.330,21
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.400,00	50.600,00	-100.587,97			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	-9.755,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.500,00	178.700,00	-11.085,21
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145.500,00	178.700,00	-11.085,21

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	20.000,00	20.000,00	21.045,96	20.000,00	20.000,00	11.093,16
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	2.155,56	3.000,00	3.000,00	2.155,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.000,00	23.000,00	23.201,52	23.000,00	23.000,00	13.248,72
814000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.400,00	3.400,00	3.383,40	3.400,00	3.400,00	3.383,40
814000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	39.700,00	28.100,00	31.062,82	0,00	0,00	0,00
814000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	18.000,00	16.100,00	5.891,26	0,00	0,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	40.000,00	42.548,54	50.000,00	40.000,00	23.298,62
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	855,00	3.500,00	3.500,00	1.211,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.600,00	91.100,00	83.741,02	56.900,00	46.900,00	27.893,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	137.600,00	114.100,00	106.942,54	79.900,00	69.900,00	41.142,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.600,00	114.100,00	106.942,54	79.900,00	69.900,00	41.142,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.600,00	-114.100,00	-106.942,54	-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.600,00	-114.100,00	-106.942,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.600,00	-114.100,00	-106.942,54	-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.600,00	-114.100,00	-106.942,54			
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)				-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14
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)				-79.900,00	-69.900,00	-41.142,14

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 815000			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät					
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	2.623,66	3.000,00	3.000,00	2.623,66
815000	811100	Miete- und Pachtertrag	500,00	500,00	479,28	500,00	500,00	479,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.102,94	3.500,00	3.500,00	3.102,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.102,94	3.500,00	3.500,00	3.102,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.102,94	3.500,00	3.500,00	3.102,94
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	922,78	1.500,00	1.500,00	922,78
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.000,00	3.500,00	6.461,84	1.000,00	3.500,00	6.461,84
815000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	1.042,90
815000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.040,13	1.000,00	1.000,00	1.040,13
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.684,43	1.000,00	1.000,00	1.684,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	7.000,00	10.892,18	4.500,00	7.000,00	11.152,08
815000	600000	Energiebezüge	500,00	500,00	380,23	500,00	500,00	334,63
815000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
815000	670000	Versicherungen	500,00	1.400,00	383,99	500,00	1.400,00	383,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.900,00	1.024,22	1.000,00	1.900,00	978,62
815000	700000	Mietzinse	3.000,00	100,00	1,00	3.000,00	100,00	1,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	100,00	1,00	3.000,00	100,00	1,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.500,00	14.400,00	203,76	3.500,00	14.400,00	203,76
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	18.435,47	1.500,00	1.500,00	18.435,47
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	99.400,00	80.000,00	65.276,95	99.400,00	80.000,00	65.276,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105.400,00	96.900,00	83.916,18	105.400,00	96.900,00	83.916,18
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.100,00	949,11	1.100,00	1.100,00	949,11
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.600,00	6.300,00	5.260,61	7.600,00	6.300,00	5.260,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	154.400,00	182.300,00	120.794,60	0,00	0,00	0,00
815000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	21.100,00	18.900,00	16.370,40	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.200,00	25.200,00	19.943,66	25.200,00	25.200,00	19.943,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.400,00	233.800,00	163.318,38	33.900,00	32.600,00	26.153,38
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	1.276,16	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.500,00	6.500,00	6.365,46	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.900,00	6.900,00	6.661,05	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.300,00	1.300,00	1.258,30	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	27.800,00	27.500,00	26.088,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.100,00	43.800,00	41.649,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	367.400,00	383.500,00	300.801,33	147.800,00	138.500,00	122.201,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	367.400,00	383.500,00	300.801,33	147.800,00	138.500,00	122.201,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.900,00	-380.000,00	-297.698,39	-144.300,00	-135.000,00	-119.098,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.900,00	-380.000,00	-297.698,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				21.600,00	180.000,00	58.720,99
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.600,00	180.000,00	58.720,99
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.400,00	10.000,00	2.024,93
815000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				120.000,00	114.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				138.400,00	124.000,00	2.024,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.000,00	304.000,00	60.745,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				160.000,00	304.000,00	60.745,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.000,00	-304.000,00	-60.745,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.300,00	-439.000,00	-179.844,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-304.300,00	-439.000,00	-179.844,24
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.900,00	-380.000,00	-297.698,39	-144.300,00	-135.000,00	-119.098,32
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.900,00	-380.000,00	-297.698,39			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-160.000,00	-304.000,00	-60.745,92
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.300,00	-439.000,00	-179.844,24
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)				-304.300,00	-439.000,00	-179.844,24

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	7.000,00	4.377,15	7.000,00	7.000,00	4.377,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	4.377,15	7.000,00	7.000,00	4.377,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	4.377,15	7.000,00	7.000,00	4.377,15
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	4.377,15	7.000,00	7.000,00	4.377,15
816000	600000	Energiebezüge	68.400,00	63.600,00	68.766,53	68.400,00	63.600,00	59.125,73
816000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.400,00	63.800,00	68.766,53	68.400,00	63.800,00	59.125,73
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	60.000,00	60.000,00	57.158,65	60.000,00	60.000,00	47.820,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	60.000,00	57.158,65	60.000,00	60.000,00	47.820,52
816000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	52.000,00	31.200,00	40.713,17	0,00	0,00	0,00
816000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	3.300,00	2.900,00	2.849,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.300,00	34.100,00	43.563,11	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	66.500,00	67.300,00	66.565,88	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	260,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.000,00	67.800,00	66.826,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.700,00	225.700,00	236.314,39	128.400,00	123.800,00	106.946,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.700,00	225.700,00	236.314,39	128.400,00	123.800,00	106.946,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.700,00	-218.700,00	-231.937,24	-121.400,00	-116.800,00	-102.569,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.700,00	-218.700,00	-231.937,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				169.800,00	114.700,00	121.355,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				169.800,00	114.700,00	121.355,76

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				169.800,00	114.700,00	121.355,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				169.800,00	114.700,00	121.355,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.800,00	-114.700,00	-121.355,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.200,00	-231.500,00	-223.924,86
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)				-291.200,00	-231.500,00	-223.924,86
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.700,00	-218.700,00	-231.937,24	-121.400,00	-116.800,00	-102.569,10
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.700,00	-218.700,00	-231.937,24			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.800,00	-114.700,00	-121.355,76
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-291.200,00	-231.500,00	-223.924,86
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)				-291.200,00	-231.500,00	-223.924,86
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725.800,00	-662.200,00	-737.166,14	-195.100,00	-138.000,00	-264.139,77
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.800,00	-662.200,00	-737.166,14			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-334.800,00	-423.700,00	-191.856,68
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.900,00	-561.700,00	-455.996,45
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)				-529.900,00	-561.700,00	-455.996,45

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.000,00	2.500,00	476,39	1.000,00	2.500,00	476,39
820000	816099	Kostenbeiträge für Leistungen	934.000,00	882.600,00	720.260,09	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	935.000,00	885.100,00	720.736,48	1.000,00	2.500,00	476,39
820000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	183,00	100,00	100,00	183,00
820000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	369.000,00	341.219,06	0,00	369.000,00	341.219,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	369.100,00	352.462,06	100,00	369.100,00	341.402,06
820000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	935.200,00	1.255.200,00	1.073.198,54	1.100,00	371.600,00	341.878,45
820000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	944.800,00	1.264.800,00	1.073.198,54	10.700,00	381.200,00	341.878,45
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.300,00	4.200,00	3.927,38	5.300,00	4.200,00	3.927,38
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	492.100,00	429.600,00	383.289,53	492.100,00	429.600,00	383.289,53
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.500,00	1.500,00	1.464,28	1.500,00	1.500,00	1.464,28
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	61.400,00	54.700,00	35.749,56	61.400,00	54.700,00	35.749,56
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.900,00	4.200,00	4.133,76	5.900,00	4.200,00	4.133,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	566.200,00	494.200,00	428.564,51	566.200,00	494.200,00	428.564,51
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.200,00	16.000,00	16.859,43	17.200,00	16.000,00	16.859,43
820000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	125.700,00	105.800,00	95.910,15	125.700,00	105.800,00	95.910,15
820000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.100,00	3.200,00	3.408,82	3.100,00	3.200,00	3.408,82

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.700,00	3.300,00	4.168,03	2.700,00	3.300,00	4.168,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	148.700,00	128.300,00	120.346,43	148.700,00	128.300,00	120.346,43
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.300,00	1.200,00	1.103,28	1.300,00	1.200,00	1.103,28
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	1.200,00	1.103,28	1.300,00	1.200,00	1.103,28
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	10.300,00	8.119,25	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.600,00	3.400,00	9.589,41	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	594,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	13.700,00	18.303,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	724.500,00	637.400,00	568.317,76	716.200,00	623.700,00	550.014,22
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	14.500,00	12.979,63	15.000,00	14.500,00	13.200,13
820000	452000	Treibstoffe	23.100,00	21.400,00	22.534,87	23.100,00	21.400,00	22.534,87
820000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	461,35	800,00	800,00	461,35
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	403,48	200,00	200,00	403,48
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	60,89	200,00	200,00	60,89
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	2.058,57	5.000,00	5.000,00	2.058,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.300,00	42.100,00	38.498,79	44.300,00	42.100,00	38.719,29
820000	600000	Energiebezüge	9.300,00	5.000,00	3.898,43	9.300,00	5.000,00	3.685,70
820000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	60,52	200,00	200,00	60,53
820000	670000	Versicherungen	9.900,00	5.000,00	6.946,44	9.900,00	5.000,00	6.942,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.400,00	10.200,00	10.905,39	19.400,00	10.200,00	10.688,74
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	5.669,20	2.000,00	2.000,00	5.669,20
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.500,00	7.500,00	3.499,72	7.500,00	7.500,00	3.693,01
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	20.000,00	21.882,40	25.000,00	20.000,00	23.121,32
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.786,20	1.000,00	1.000,00	2.417,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,00	30.500,00	32.837,52	35.500,00	30.500,00	34.900,98
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.000,00	3.000,00	2.558,94	3.000,00	3.000,00	2.558,94
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.500,00	5.500,00	7.492,08	5.500,00	5.500,00	7.492,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	724000	Reisegebühren	1.800,00	1.800,00	1.682,14	1.800,00	1.800,00	1.682,14
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	4.253,48	1.600,00	1.600,00	4.253,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.900,00	11.900,00	15.986,64	11.900,00	11.900,00	15.986,64
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.000,00	17.000,00	16.939,30	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	357,40	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	34.900,00	35.200,00	38.070,62	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	3.400,00	2.865,70	0,00	0,00	0,00
820000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	43.826,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.700,00	56.000,00	102.059,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.800,00	150.700,00	200.288,03	111.100,00	94.700,00	100.295,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	891.300,00	788.100,00	768.605,79	827.300,00	718.400,00	650.309,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.500,00	476.700,00	304.592,75	-816.600,00	-337.200,00	-308.431,42
820000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	30.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.500,00	476.700,00	304.592,75			
Investive Gebarung								
820000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	10.560,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	10.560,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	11.060,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.060,00
820000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	1.066,67
820000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				30.000,00	369.000,00	56.846,21

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.000,00	369.000,00	57.912,88
	820000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten			0,00	0,00	293.866,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	293.866,18
	820000	040000	Fahrzeuge			0,00	4.800,00	39.476,85
	820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen			20.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	4.800,00	39.476,85
	820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.500,00	3.500,00	1.495,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.500,00	3.500,00	1.495,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				53.500,00	377.300,00	392.751,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				53.500,00	377.300,00	392.751,69
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.500,00	-377.300,00	-381.691,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11
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)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11
UA	820	Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.500,00	476.700,00	304.592,75	-816.600,00	-337.200,00	-308.431,42
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.500,00	476.700,00	304.592,75			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.500,00	-377.300,00	-381.691,69
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11
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)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.500,00	476.700,00	304.592,75	-816.600,00	-337.200,00	-308.431,42
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.500,00	476.700,00	304.592,75			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.500,00	-377.300,00	-381.691,69
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11
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)				-870.100,00	-714.500,00	-690.123,11

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.400,27	0,00	0,00	1.358,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.400,27	0,00	0,00	1.358,13
840000	811000	Miet- und Pächterträge	7.400,00	7.200,00	7.834,14	7.400,00	7.200,00	7.607,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.400,00	7.200,00	7.834,14	7.400,00	7.200,00	7.607,15
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	309,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.200,00	9.543,41	7.400,00	7.200,00	9.274,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.400,00	7.200,00	9.543,41	7.400,00	7.200,00	9.274,28
840000	600000	Energiebezüge	1.900,00	1.800,00	1.548,11	1.900,00	1.800,00	1.546,11
840000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.000,00	1.548,11	1.900,00	2.000,00	1.546,11
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.400,00	6.200,00	6.905,30	6.400,00	6.200,00	6.905,30
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.664,94	3.500,00	3.500,00	3.664,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	9.700,00	10.570,24	9.900,00	9.700,00	10.570,24
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	11.700,00	27.958,35	11.800,00	11.700,00	12.116,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	11.700,00	27.958,35	11.800,00	11.700,00	12.116,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94	-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94	-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
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)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94	-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-4.500,00	-18.414,94			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07
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)				-4.400,00	-4.500,00	-2.842,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	116.800,00	116.800,00	35.537,97	116.800,00	116.800,00	70.815,49
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	116.800,00	116.800,00	35.537,97	116.800,00	116.800,00	70.815,49
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	765.700,00	661.300,00	613.001,76	765.700,00	661.300,00	613.001,76
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	83.400,00	71.500,00	78.911,97	83.400,00	71.500,00	78.911,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	849.100,00	732.800,00	691.913,73	849.100,00	732.800,00	691.913,73
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,54
850000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.000,00	50.000,00	90.351,75	50.000,00	50.000,00	108.347,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	50.000,00	90.351,75	50.000,00	50.000,00	109.919,82
850000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	0,00	272.392,81	0,00	0,00	272.392,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	272.392,81	0,00	0,00	272.392,81
850000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.015.900,00	899.600,00	1.090.223,70	1.015.900,00	899.600,00	1.145.041,85
850000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.400,00	1.400,00	1.360,63	1.400,00	1.400,00	1.360,63
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.400,00	1.400,00	1.360,63	1.400,00	1.400,00	1.360,63
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	106.000,00	117.300,00	114.803,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.000,00	117.300,00	114.803,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	107.400,00	118.700,00	116.163,72	1.400,00	1.400,00	1.360,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.123.300,00	1.018.300,00	1.206.387,42	1.017.300,00	901.000,00	1.146.402,48
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	14.800,00	15.300,00	13.009,23	14.800,00	15.300,00	13.009,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.800,00	15.300,00	13.009,23	14.800,00	15.300,00	13.009,23
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	263,67	0,00	0,00	263,67
850000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	800,00	900,00	754,41	800,00	900,00	754,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	1.018,08	800,00	900,00	1.018,08

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	191,64	300,00	300,00	191,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	191,64	300,00	300,00	191,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.900,00	16.500,00	14.218,95	15.900,00	16.500,00	14.218,95
850000	413000	Handelswaren	380.000,00	360.400,00	325.833,04	380.000,00	360.400,00	325.833,04
850000	413100	Handelswaren	40.000,00	36.000,00	32.583,32	40.000,00	36.000,00	32.583,32
850000	413200	Handelswaren	83.400,00	71.500,00	78.902,83	83.400,00	71.500,00	78.902,83
850000	413300	Hausanschlüsse	50.000,00	80.000,00	176.839,42	50.000,00	80.000,00	187.108,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	553.400,00	547.900,00	614.158,61	553.400,00	547.900,00	624.427,98
850000	600000	Energiebezüge	300,00	0,00	416,07	300,00	0,00	350,07
850000	630000	Postdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
850000	670000	Versicherungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.100,00	1.016,07	900,00	1.100,00	950,07
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	30.000,00	30.000,00	77.575,59	30.000,00	30.000,00	77.575,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	77.575,59	30.000,00	30.000,00	77.575,59
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	5.254,06	0,00	0,00	5.254,06
850000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	500,00	400,00	377,52	0,00	0,00	0,00
850000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	65,65	0,00	0,00	0,00
850000	720299	Kostenbeiträge für L	9.800,00	7.400,00	7.754,84	0,00	0,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	97,26	100,00	100,00	97,26
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.622,24	2.500,00	2.500,00	2.622,24
850000	729100	Sonstige Ausgaben	104.500,00	96.400,00	87.644,77	104.500,00	96.400,00	87.644,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.500,00	106.900,00	103.816,36	107.100,00	99.000,00	95.618,33
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	123.900,00	137.000,00	134.909,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.900,00	137.000,00	134.909,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	825.700,00	822.900,00	931.476,08	691.400,00	678.000,00	798.571,97

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	841.600,00	839.400,00	945.695,03	707.300,00	694.500,00	812.790,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	281.700,00	178.900,00	260.692,39	310.000,00	206.500,00	333.611,56
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00			
850000	794200	Zuweisung an zweckg. HHRL Kanal	0,00	49.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	49.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	30.000,00	-49.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	311.700,00	129.900,00	260.692,39			
Investive Gebarung								
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				116.800,00	116.800,00	35.537,97
850000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				1.200,00	1.200,00	1.643,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				118.000,00	118.000,00	37.181,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				118.000,00	118.000,00	37.181,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				118.000,00	118.000,00	37.181,41
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				15.000,00	15.000,00	0,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				148.000,00	85.000,00	309.574,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				163.000,00	100.000,00	309.574,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				163.000,00	100.000,00	309.574,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				163.000,00	100.000,00	309.574,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	18.000,00	-272.392,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.000,00	224.500,00	61.218,75
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

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				265.000,00	224.500,00	61.218,75
Fonds 850001		Betriebe mit marktüb. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-1.274,34	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)	-1.600,00	-1.600,00	-1.274,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	280.100,00	177.300,00	259.418,05	310.000,00	206.500,00	333.611,56
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	310.100,00	128.300,00	259.418,05			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	18.000,00	-272.392,81
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				265.000,00	224.500,00	61.218,75
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				265.000,00	224.500,00	61.218,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	194.800,00	194.800,00	58.998,24	194.800,00	194.800,00	116.233,86
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	194.800,00	194.800,00	58.998,24	194.800,00	194.800,00	116.233,86
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.272.900,00	1.230.000,00	1.259.064,18	1.272.900,00	1.230.000,00	1.271.934,58
851000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	204.000,00	204.000,00	204.193,08	204.000,00	204.000,00	204.193,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.476.900,00	1.434.000,00	1.463.257,26	1.476.900,00	1.434.000,00	1.476.127,66
851000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	15.000,00	3.977,69	0,00	15.000,00	3.977,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	15.000,00	3.977,69	0,00	15.000,00	3.977,69
851000	829000	Sonstige Einnahmen	3.500,00	3.500,00	6.740,08	3.500,00	3.500,00	9.951,38
851000	829900	Zuführung operative Gebarung	0,00	223.500,00	1.289.950,04	0,00	223.500,00	1.289.950,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	227.000,00	1.296.690,12	3.500,00	227.000,00	1.299.901,42
851000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00
851000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	347,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.675.200,00	1.870.800,00	2.823.271,25	1.675.200,00	1.870.800,00	2.896.240,63
851000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.000,00	2.000,00	2.040,93	2.000,00	2.000,00	2.040,93
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.040,93	2.000,00	2.000,00	2.040,93
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	175.700,00	176.000,00	173.801,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	175.700,00	176.000,00	173.801,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	177.700,00	178.000,00	175.841,93	2.000,00	2.000,00	2.040,93
851000	823000	Sonstige Zinserträge	13.000,00	28.100,00	28.229,75	13.000,00	28.100,00	28.229,75
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.000,00	28.100,00	28.229,75	13.000,00	28.100,00	28.229,75
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.000,00	28.100,00	28.229,75	13.000,00	28.100,00	28.229,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.865.900,00	2.076.900,00	3.027.342,93	1.690.200,00	1.900.900,00	2.926.511,31
851000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	22.200,00	23.000,00	19.513,86	22.200,00	23.000,00	19.513,86

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	39.200,00	33.076,07	0,00	39.200,00	33.076,07
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	179,08	0,00	0,00	179,08
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	6.300,00	3.100,00	2.833,92	6.300,00	3.100,00	2.833,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.800,00	65.300,00	55.602,93	67.800,00	65.300,00	55.602,93
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	1.600,00	1.836,00	2.000,00	1.600,00	1.836,00
851000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.000,00	10.500,00	9.526,46	13.000,00	10.500,00	9.526,46
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.400,00	700,00	672,00	1.400,00	700,00	672,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.400,00	12.800,00	12.034,46	16.400,00	12.800,00	12.034,46
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400,00	400,00	287,46	400,00	400,00	287,46
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	287,46	400,00	400,00	287,46
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	200,00	197,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	197,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.700,00	78.700,00	68.122,33	84.600,00	78.500,00	67.924,85
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.137,14	1.000,00	1.000,00	1.137,14
851000	413300	Hausanschlüsse	15.000,00	20.000,00	41.536,06	15.000,00	20.000,00	41.536,06
851000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	82,57
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	36,03	200,00	200,00	36,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.200,00	21.200,00	42.791,80	16.200,00	21.200,00	42.791,80
851000	600000	Energiebezüge	2.400,00	3.000,00	3.070,51	2.400,00	3.000,00	2.703,99
851000	630000	Postdienste	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00	650,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.900,00	1.300,00	1.880,76	2.900,00	1.300,00	1.860,16
851000	670000	Versicherungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	7.800,00	5.601,27	6.000,00	7.800,00	5.214,15
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	510.000,00	60.000,00	61.345,27	510.000,00	60.000,00	61.665,18
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	436,62	500,00	500,00	436,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	510.900,00	60.900,00	61.781,89	510.900,00	60.900,00	62.101,80
851000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	21.400,00	14.700,00	16.740,65	0,00	0,00	0,00
851000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.400,00	1.300,00	791,05	0,00	0,00	0,00
851000	720299	Kostenbeiträge für L	9.800,00	12.100,00	10.574,78	0,00	0,00	0,00
851000	724000	Reisegebühren	300,00	200,00	166,44	300,00	200,00	166,44
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.500,00	25.000,00	28.164,84	33.500,00	25.000,00	29.615,20
851000	729000	Sonstige Ausgaben	229.800,00	170.000,00	162.060,00	229.800,00	170.000,00	162.060,00
851000	729001	Sonstige Ausgaben	7.000,00	7.000,00	1.871,53	7.000,00	7.000,00	1.871,53
851000	729002	Sonstige Ausgaben	7.000,00	7.000,00	6.623,63	7.000,00	7.000,00	6.623,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	310.200,00	237.300,00	226.992,92	277.600,00	209.200,00	200.336,80
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	436.200,00	436.200,00	437.521,81	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	506,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436.800,00	436.800,00	438.028,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.280.100,00	764.000,00	775.196,24	810.700,00	299.100,00	310.444,55
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	200,00	600,00	1.026,53	200,00	600,00	1.026,53
851000	650710	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	400,00	600,00	715,60	400,00	600,00	715,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	1.200,00	1.742,13	600,00	1.200,00	1.742,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.200,00	1.742,13	600,00	1.200,00	1.742,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.365.400,00	843.900,00	845.060,70	895.900,00	378.800,00	380.111,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500.500,00	1.233.000,00	2.182.282,23	794.300,00	1.522.100,00	2.546.399,78
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	52.200,00	106.400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.200,00	106.400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.200,00	106.400,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	52.200,00	106.400,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	552.700,00	1.339.400,00	2.182.282,23			

Investive Gebarung

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
851000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				15.000,00	20.000,00	18.414,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.000,00	20.000,00	18.414,71
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				194.800,00	194.800,00	58.998,24
851000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				3.000,00	3.000,00	4.283,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				197.800,00	197.800,00	63.282,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				212.800,00	217.800,00	81.696,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				212.800,00	217.800,00	81.696,80
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				25.000,00	25.000,00	6.510,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				250.000,00	527.700,00	1.353.232,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				275.000,00	552.700,00	1.359.742,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				275.000,00	552.700,00	1.359.742,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				275.000,00	552.700,00	1.359.742,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.200,00	-334.900,00	-1.278.045,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				732.100,00	1.187.200,00	1.268.354,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.100,00	71.300,00	70.646,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.100,00	71.300,00	70.646,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.100,00	71.300,00	70.646,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.100,00	71.300,00	70.646,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.100,00	-71.300,00	-70.646,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				677.000,00	1.115.900,00	1.197.707,78

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500.500,00	1.233.000,00	2.182.282,23	794.300,00	1.522.100,00	2.546.399,78
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	552.700,00	1.339.400,00	2.182.282,23			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-62.200,00	-334.900,00	-1.278.045,33
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				732.100,00	1.187.200,00	1.268.354,45
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.100,00	-71.300,00	-70.646,67
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				677.000,00	1.115.900,00	1.197.707,78

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsobjekte						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	4.600,00	4.500,00	2.937,40	4.600,00	4.500,00	2.937,40
853000	811200	Miete- und Pachtertrag	39.100,00	32.200,00	30.302,27	39.100,00	32.200,00	30.734,82
853000	811300	Miete- und Pachtertrag	7.900,00	6.500,00	6.294,75	7.900,00	6.500,00	6.430,11
853000	811400	Miete- und Pachtertrag	124.900,00	103.000,00	93.318,96	124.900,00	103.000,00	99.116,68
853000	811500	Miete- und Pachtertrag	14.700,00	17.000,00	14.116,34	14.700,00	17.000,00	14.997,68
853000	811700	Miete- und Pachtertrag	3.100,00	3.000,00	2.897,64	3.100,00	3.000,00	2.897,64
853000	811800	Miete- und Pachtertrag	8.200,00	6.000,00	5.897,52	8.200,00	6.000,00	5.897,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	202.500,00	172.200,00	155.764,88	202.500,00	172.200,00	163.070,18
853000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.500,00	172.200,00	156.264,88	202.500,00	172.200,00	163.570,18
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.300,00	3.300,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.300,00	3.300,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	205.800,00	175.500,00	159.470,01	202.500,00	172.200,00	163.570,18
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
853000	600000	Energiebezüge	24.200,00	6.300,00	10.632,31	24.200,00	6.300,00	9.562,16
853000	600100	Strom	200,00	300,00	192,85	200,00	300,00	162,85
853000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	177,98	0,00	0,00	163,16
853000	670000	Versicherungen	8.000,00	3.900,00	18.893,59	8.000,00	3.900,00	18.893,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.400,00	10.500,00	29.896,73	32.400,00	10.500,00	28.781,76
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.000,00	10.000,00	2.182,15	10.000,00	10.000,00	2.182,15

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	55.000,00	54.000,00	78.819,60	55.000,00	54.000,00	78.739,86
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	132,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.000,00	64.000,00	81.074,42	65.000,00	64.000,00	81.054,93
853000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.000,00	9.300,00	8.998,69	9.000,00	9.300,00	8.998,69
853000	710200	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.200,00	1.441,04	1.400,00	1.200,00	1.441,04
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.800,00	8.500,00	4.027,61	12.800,00	8.500,00	4.027,61
853000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.900,00	27.800,00	14.467,34	26.700,00	22.500,00	14.467,34
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.700,00	35.700,00	35.277,97	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.700,00	35.800,00	35.377,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.000,00	138.100,00	160.827,26	124.100,00	97.000,00	124.314,83
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	600,00	600,00	634,74	600,00	600,00	634,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	634,74	600,00	600,00	634,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	634,74	600,00	600,00	634,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.600,00	138.700,00	161.462,00	124.700,00	97.600,00	124.949,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.200,00	36.800,00	-1.991,99	77.800,00	74.600,00	38.620,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.200,00	36.800,00	-1.991,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.800,00	74.600,00	38.620,61

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.500,00	12.400,00	12.304,80
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.500,00	12.400,00	12.304,80
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.500,00	12.400,00	12.304,80
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.500,00	12.400,00	12.304,80
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.500,00	-12.400,00	-12.304,80
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.300,00	62.200,00	26.315,81
Fonds 853100 Steinsiedlung								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	294.500,00	275.000,00	298.734,73	294.500,00	275.000,00	298.734,73
853100	811001	Miete- und Pachtertrag	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
853100	811100	Miete- und Pachtertrag	25.400,00	14.000,00	0,00	25.400,00	14.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	319.900,00	316.000,00	298.734,73	319.900,00	316.000,00	298.734,73
853100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	376,87	0,00	0,00	376,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	376,87	0,00	0,00	376,87
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	319.900,00	316.000,00	299.111,60	319.900,00	316.000,00	299.111,60
853100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	42.610,22	0,00	0,00	42.610,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	42.610,22	0,00	0,00	42.610,22
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	42.610,22	0,00	0,00	42.610,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	319.900,00	316.000,00	341.721,82	319.900,00	316.000,00	341.721,82
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	700,15	0,00	0,00	700,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	700,15	0,00	0,00	700,15
853100	600000	Energiebezüge	500,00	500,00	819,45	500,00	500,00	819,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	819,45	500,00	500,00	819,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	250.000,00	260.000,00	259.972,78	250.000,00	260.000,00	259.454,78
853100	614100	Instandhaltung von Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	270.000,00	280.000,00	259.972,78	270.000,00	280.000,00	259.454,78
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	176,49	200,00	200,00	176,49
853100	720099	Vergütungen Personaleinsatz	100,00	300,00	94,38	0,00	0,00	0,00
853100	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	27,30	0,00	0,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	729000	Sonstige Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	15.700,00	298,17	15.300,00	15.300,00	176,49
853100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.600,00	7.700,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
853100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.700,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	293.600,00	303.900,00	263.425,55	285.800,00	295.800,00	261.150,87
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.800,00	400,00	718,39	1.800,00	400,00	718,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.800,00	400,00	718,39	1.800,00	400,00	718,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	400,00	718,39	1.800,00	400,00	718,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295.400,00	304.300,00	264.143,94	287.600,00	296.200,00	261.869,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.500,00	11.700,00	77.577,88	32.300,00	19.800,00	79.852,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.500,00	11.700,00	77.577,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.300,00	19.800,00	79.852,56
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				32.900,00	33.500,00	171.427,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.900,00	33.500,00	171.427,44
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				32.900,00	33.500,00	171.427,44
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				32.900,00	33.500,00	171.427,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-32.900,00	-33.500,00	-171.427,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-13.700,00	-91.574,88

Fonds 853200 Rübenstraße 12

Operative Gebarung

853200	811000	Miet- und Pachterträge	26.700,00	30.800,00	27.348,15	26.700,00	30.200,00	28.590,25
853200	811001	Miete- und Pachtertrag	900,00	1.500,00	706,41	900,00	1.500,00	696,41
853200	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,32
853200	811300	Miete- und Pachtertrag	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.100,00	32.300,00	28.054,56	36.100,00	31.700,00	29.877,98
853200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	65,50
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.100,00	32.300,00	28.120,06	36.100,00	31.700,00	29.943,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.100,00	32.300,00	28.120,06	36.100,00	31.700,00	29.943,48
853200	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	628,42	0,00	0,00	628,42
853200	670000	Versicherungen	900,00	600,00	1.135,60	900,00	600,00	1.135,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	600,00	1.764,02	900,00	600,00	1.764,02
853200	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	0,00	3.169,10	0,00	0,00	3.169,10
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	50.000,00	50.000,00	45.375,41	50.000,00	50.000,00	45.375,41
853200	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	48.544,51	50.000,00	50.000,00	48.714,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	0,00	384,80	400,00	0,00	384,80
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	0,00	1.491,76	1.500,00	0,00	1.491,76
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	738,30	0,00	0,00	738,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	0,00	2.614,86	1.900,00	0,00	2.614,86
853200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.800,00	50.600,00	53.072,13	52.800,00	50.600,00	53.093,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.800,00	50.600,00	53.072,13	52.800,00	50.600,00	53.093,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.700,00	-18.300,00	-24.952,07	-16.700,00	-18.900,00	-23.149,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.700,00	-18.300,00	-24.952,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853200	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	5.949,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5.949,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.949,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.949,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.949,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.700,00	-18.900,00	-29.099,45
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)				-16.700,00	-18.900,00	-29.099,45
Fonds 853300	Betriebe mit markt. Tätigkeit							

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	28.500,00	32.400,00	27.603,66	28.500,00	32.400,00	29.510,69
853300	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,42
853300	811300	Miete- und Pachtertrag	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.300,00	32.400,00	27.603,66	34.300,00	32.400,00	30.067,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.300,00	32.400,00	27.603,66	34.300,00	32.400,00	30.067,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.300,00	32.400,00	27.603,66	34.300,00	32.400,00	30.067,11
853300	600000	Energiebezüge	0,00	0,00	637,97	0,00	0,00	637,97
853300	670000	Versicherungen	0,00	0,00	610,39	0,00	0,00	610,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	1.248,36	0,00	0,00	1.248,36
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	45.000,00	45.000,00	29.293,95	45.000,00	45.000,00	29.293,95
853300	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	175,83	0,00	0,00	175,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	45.000,00	29.469,78	45.000,00	45.000,00	29.469,78
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	185,60	200,00	200,00	185,60
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.200,00	1.051,32	1.100,00	1.200,00	1.051,32
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	519,15	500,00	500,00	519,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.900,00	1.756,07	1.800,00	1.900,00	1.756,07
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.900,00	8.900,00	8.891,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.900,00	8.900,00	8.891,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.700,00	55.800,00	41.365,73	46.800,00	46.900,00	32.474,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.700,00	55.800,00	41.365,73	46.800,00	46.900,00	32.474,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.400,00	-23.400,00	-13.762,07	-12.500,00	-14.500,00	-2.407,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.400,00	-23.400,00	-13.762,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-14.500,00	-2.407,10
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)				-12.500,00	-14.500,00	-2.407,10
Fonds 853400 Betriebe mit marktbest. Tätigkeit								
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pächterträge	18.900,00	20.300,00	17.834,94	18.900,00	20.300,00	19.291,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.900,00	20.300,00	17.834,94	18.900,00	20.300,00	19.291,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.900,00	20.300,00	17.834,94	18.900,00	20.300,00	19.291,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.900,00	20.300,00	17.834,94	18.900,00	20.300,00	19.291,14
853400	600000	Energiebezüge	200,00	0,00	192,03	200,00	0,00	192,03
853400	670000	Versicherungen	300,00	0,00	194,24	300,00	0,00	194,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	386,27	500,00	0,00	386,27
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	2.662,51	2.000,00	2.000,00	2.662,51
853400	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
853400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	2.000,00	2.689,51	7.000,00	2.000,00	2.689,51
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	4.200,00	4.123,68	0,00	0,00	0,00
853400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	91,51	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.215,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	8.300,00	7.290,97	7.500,00	4.000,00	3.075,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	8.300,00	7.290,97	7.500,00	4.000,00	3.075,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.100,00	12.000,00	10.543,97	11.400,00	16.300,00	16.215,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.100,00	12.000,00	10.543,97			
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)				11.400,00	16.300,00	16.215,36
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)				11.400,00	16.300,00	16.215,36
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)	38.700,00	18.800,00	47.415,72	92.300,00	77.300,00	109.131,52
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.700,00	18.800,00	47.415,72			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.949,54
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.300,00	77.300,00	103.181,98
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.400,00	-45.900,00	-183.732,24
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.900,00	31.400,00	-80.550,26

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	819.300,00	1.429.100,00	2.489.116,00	1.196.600,00	1.805.900,00	2.989.142,86
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	901.500,00	1.486.500,00	2.489.116,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-107.200,00	-316.900,00	-1.556.387,68
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.089.400,00	1.489.000,00	1.432.755,18
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.500,00	-117.200,00	-254.378,91
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				988.900,00	1.371.800,00	1.178.376,27

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	328.700,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	328.700,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	328.700,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	328.700,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				325.100,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				325.100,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				325.100,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				325.100,00	0,00	0,00
870000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				653.800,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				653.800,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				653.800,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				653.800,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.700,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.700,00	0,00	0,00
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.700,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.700,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.700,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.700,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	328.700,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-328.700,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.700,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.700,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 894000		Stadthallen, Kongresshäuser						
Operative Gebarung								
894000	811002	Miete- und Pachtertrag	38.700,00	34.000,00	29.446,22	38.700,00	34.000,00	31.589,97
894000	811003	Miete- und Pachtertrag	20.000,00	20.000,00	16.413,33	20.000,00	20.000,00	13.466,70
894000	811004	Miete- und Pachtertrag	2.600,00	2.200,00	2.005,51	2.600,00	2.200,00	2.178,86
894000	811006	Miete- und Pachtertrag	10.000,00	20.000,00	15.299,51	10.000,00	20.000,00	15.299,51
894000	811100	Miete- und Pachtertrag	7.800,00	8.000,00	7.152,69	7.800,00	8.000,00	8.111,02
894000	811101	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.100,00	735,16	1.000,00	1.100,00	812,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.100,00	85.300,00	71.052,42	80.100,00	85.300,00	71.458,49
894000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	685,36	0,00	0,00	685,36
894000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	915,50	0,00	0,00	0,00
894000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	7.237,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.153,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.100,00	85.300,00	79.890,83	80.100,00	85.300,00	72.143,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.100,00	85.300,00	79.890,83	80.100,00	85.300,00	72.143,85
894000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	18.500,00	16.800,00	15.177,56	18.500,00	16.800,00	15.177,56
894000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.100,00	5.300,00	4.676,08	6.100,00	5.300,00	4.676,08
894000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
894000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.600,00	1.366,88	0,00	1.600,00	1.366,88
894000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	200,00	163,68	0,00	200,00	163,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.100,00	24.400,00	21.384,20	25.100,00	24.400,00	21.384,20
894000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	834,05	1.000,00	900,00	834,05
894000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.500,00	5.300,00	4.798,60	5.500,00	5.300,00	4.798,60
894000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.700,00	6.200,00	5.632,65	6.700,00	6.200,00	5.632,65

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
894000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	200,00	158,82	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	158,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.900,00	30.800,00	27.175,67	31.800,00	30.600,00	27.016,85
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.500,00	2.500,00	1.425,94	5.500,00	2.500,00	1.425,94
894000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	92,12	2.500,00	2.000,00	92,12
894000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	1.264,51	1.000,00	1.000,00	1.264,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	5.500,00	2.782,57	9.000,00	5.500,00	2.782,57
894000	600000	Energiebezüge	42.700,00	23.000,00	22.567,98	42.700,00	23.000,00	20.620,61
894000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	500,00	880,74	900,00	500,00	865,12
894000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
894000	670000	Versicherungen	7.600,00	6.300,00	5.514,29	7.600,00	6.300,00	5.514,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.200,00	29.800,00	28.963,01	61.200,00	29.800,00	27.000,02
894000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.000,00	6.000,00	7.088,07	6.000,00	6.000,00	7.088,07
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	54.000,00	50.000,00	38.290,93	54.000,00	50.000,00	37.942,93
894000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	201,88	1.000,00	1.000,00	201,88
894000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	1.187,24	900,00	900,00	1.187,24
894000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	3.500,00	1.342,58	3.500,00	3.500,00	1.342,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.400,00	61.400,00	48.110,70	65.400,00	61.400,00	47.762,70
894000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	534,12	500,00	500,00	534,12
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.000,00	8.000,00	7.239,60	8.000,00	8.000,00	7.239,60
894000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	10.700,00	25.500,00	8.399,82	0,00	0,00	0,00
894000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	100,00	100,00	69,55	0,00	0,00	0,00
894000	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	31,68	100,00	0,00	31,68
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	25.000,00	13.132,17	15.000,00	25.000,00	13.132,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.400,00	59.100,00	29.406,94	23.600,00	33.500,00	20.937,57
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.900,00	83.900,00	83.760,71	0,00	0,00	0,00
894000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
894000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.100,00	15.200,00	17.188,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100.200,00	100.300,00	102.098,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270.200,00	256.100,00	211.362,06	159.200,00	130.200,00	98.482,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.100,00	286.900,00	238.537,73	191.000,00	160.800,00	125.499,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90	-110.900,00	-75.500,00	-53.355,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	20.000,00	0,00
894000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				15.200,00	55.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.200,00	55.000,00	0,00
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	10.000,00	1.149,60
894000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				8.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.000,00	10.000,00	1.149,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.200,00	85.000,00	1.149,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.200,00	85.000,00	1.149,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.200,00	-85.000,00	-1.149,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46
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)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90	-110.900,00	-75.500,00	-53.355,86
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.200,00	-85.000,00	-1.149,60
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90	-110.900,00	-75.500,00	-53.355,86
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.000,00	-201.600,00	-158.646,90			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.200,00	-85.000,00	-1.149,60
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.100,00	-160.500,00	-54.505,46
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.300,00	1.007.200,00	1.852.134,41	35.700,00	1.220.400,00	2.333.162,98
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327.600,00	1.064.600,00	1.852.134,41			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-857.400,00	-1.202.900,00	-2.131.085,65
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.700,00	17.500,00	202.077,33
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.500,00	-117.200,00	-254.378,91
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-922.200,00	-99.700,00	-52.301,58

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.500,00	2.300,00	2.692,26	2.500,00	2.300,00	2.664,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.300,00	2.692,26	2.500,00	2.300,00	2.664,46
900000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	4.520,62	0,00	0,00	0,00
900000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	0,00	538,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.059,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.300,00	7.751,56	2.500,00	2.300,00	2.664,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.300,00	7.751,56	2.500,00	2.300,00	2.664,46
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	135.000,00	116.000,00	103.760,31	135.000,00	116.000,00	103.760,31
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	1.800,00	1.142,71	1.100,00	1.800,00	1.142,71
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	800,00	1.200,00	762,90	800,00	1.200,00	762,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.900,00	119.000,00	105.665,92	136.900,00	119.000,00	105.665,92
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.000,00	4.600,00	4.145,38	5.000,00	4.600,00	4.145,38
900000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	30.900,00	26.800,00	24.306,47	30.900,00	26.800,00	24.306,47
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	500,00	3.500,00	420,00	500,00	3.500,00	420,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.400,00	34.900,00	28.871,85	36.400,00	34.900,00	28.871,85
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	2.100,00	2.165,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	2.100,00	2.165,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	173.900,00	156.000,00	136.703,20	173.300,00	153.900,00	134.537,77
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	127,00	500,00	500,00	127,00
900000	724000	Reisegebühren	400,00	300,00	87,09	400,00	300,00	87,09
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	3.300,00	3.525,86	4.600,00	3.300,00	3.525,86
900000	729001	Sonstige Ausgaben	400,00	400,00	74,35	400,00	400,00	74,35

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.400,00	4.000,00	3.687,30	5.400,00	4.000,00	3.687,30
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	695,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	695,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	5.400,00	4.510,18	5.900,00	4.500,00	3.814,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.700,00	161.400,00	141.213,38	179.200,00	158.400,00	138.352,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82	-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82	-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82	-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.200,00	-159.100,00	-133.461,82			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.700,00	-156.100,00	-135.687,61

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	400,00	350,57	400,00	400,00	301,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	350,57	400,00	400,00	301,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	350,57	400,00	400,00	301,39
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	350,57	500,00	500,00	301,39
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.000,00	8.000,00	10.564,69	9.000,00	8.000,00	10.564,69
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.000,00	8.000,00	10.564,69	9.000,00	8.000,00	10.564,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	8.000,00	10.564,69	9.000,00	8.000,00	10.564,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	8.100,00	10.564,69	9.000,00	8.100,00	10.564,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.600,00	-10.214,12	-8.500,00	-7.600,00	-10.263,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.600,00	-10.214,12			
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)				-8.500,00	-7.600,00	-10.263,30
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-7.600,00	-10.263,30
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.600,00	-10.214,12	-8.500,00	-7.600,00	-10.263,30
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-7.600,00	-10.214,12			
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)				-8.500,00	-7.600,00	-10.263,30
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)				-8.500,00	-7.600,00	-10.263,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	348,55	0,00	0,00	348,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	348,55	0,00	0,00	348,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	348,55	0,00	0,00	348,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	348,55	0,00	0,00	348,55
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	87,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	87,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	87,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	87,14
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	261,41
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	261,41			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	261,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	0,00	261,41

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	261,41
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	261,41			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	261,41
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	261,41

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	44.500,00	98.500,00	150.000,00	44.500,00	98.500,00	150.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	44.500,00	98.500,00	150.000,00	44.500,00	98.500,00	150.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.500,00	98.500,00	150.000,00	44.500,00	98.500,00	150.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.500,00	98.500,00	150.000,00	44.500,00	98.500,00	150.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00
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)				-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00			
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)				-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00
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)				-44.500,00	-98.500,00	-150.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.000,00	-106.100,00	-159.952,71	-53.000,00	-106.100,00	-160.001,89
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.000,00	-106.100,00	-159.952,71			
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)				-53.000,00	-106.100,00	-160.001,89
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)				-53.000,00	-106.100,00	-160.001,89

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	12.100,00	13.000,00	12.292,28	12.100,00	13.000,00	11.864,02
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	870.000,00	850.000,00	946.640,61	870.000,00	850.000,00	965.243,83
920000	833000	Kommunalsteuer	8.202.100,00	7.518.000,00	7.595.644,92	8.202.100,00	7.518.000,00	7.591.160,10
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	4.000,00	4.000,00	4.659,31	4.000,00	4.000,00	4.122,11
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.000,00	15.100,00	13.335,09	17.000,00	15.100,00	13.488,09
920000	844100	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	8.000,00	8.000,00	8.772,61	8.000,00	8.000,00	8.772,61
920000	844200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	1.200,00	1.200,00	1.643,44	1.200,00	1.200,00	1.643,44
920000	844300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	3.000,00	3.000,00	4.283,85	3.000,00	3.000,00	4.283,85
920000	844400	Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
920000	845200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	18.800,00	20.000,00	19.033,83	18.800,00	20.000,00	19.463,51
920000	845300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	48.100,00	53.000,00	47.923,37	48.100,00	53.000,00	48.643,58
920000	849000	Nebenansprüche	4.000,00	4.000,00	6.280,06	4.000,00	4.000,00	7.087,84
920000	856000	Verwaltungsabgaben	14.000,00	16.000,00	15.694,36	14.000,00	16.000,00	15.125,66
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.400,00	4.000,00	1.019,80	1.400,00	4.000,00	1.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53	9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53	9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53	9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
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)	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53	9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
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)				9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53	9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.203.700,00	8.774.300,00	8.677.223,53			
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)				9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64
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)				9.203.700,00	8.774.300,00	8.691.898,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 922000		Ausschließliche Landesabgaben						
Operative Gebarung								
922000	829000	Sonstige Einnahmen	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
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)	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
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	1.100,00	2.174,00			
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	1.100,00	2.174,00
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	1.100,00	2.174,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 922		Ausschließliche Landesabgaben						
UA 922	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	1.100,00	2.174,00	1.100,00	1.100,00	2.174,00
UA 922	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.100,00	1.100,00	2.174,00			
UA 922	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.100,00	1.100,00	2.174,00
UA 922	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.100,00	1.100,00	2.174,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	843000	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
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	5.000,00	10.850,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	5.000,00	10.850,76
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)				12.000,00	5.000,00	10.850,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.000,00	5.000,00	10.850,76	12.000,00	5.000,00	10.850,76
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.000,00	5.000,00	10.850,76			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	5.000,00	10.850,76
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	5.000,00	10.850,76

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
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)	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30			
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)				7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
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)				7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30			
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)				7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
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)				7.087.200,00	6.788.700,00	6.715.623,30
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.304.000,00	15.569.100,00	15.405.871,59	16.304.000,00	15.569.100,00	15.420.546,70
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.304.000,00	15.569.100,00	15.405.871,59			
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)				16.304.000,00	15.569.100,00	15.420.546,70
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)				16.304.000,00	15.569.100,00	15.420.546,70

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38	1.446.700,00	1.552.400,00	1.219.173,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38

Voranschlag 2024
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38			
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)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
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)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38			
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)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38
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)				-1.446.700,00	-1.552.400,00	-1.219.173,38

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	139.500,00	127.700,00	84.432,00	139.500,00	127.700,00	84.432,00
940000	861400	Transfers von Ländern	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.500,00	127.700,00	148.632,00	139.500,00	127.700,00	148.632,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.500,00	127.700,00	148.632,00	139.500,00	127.700,00	148.632,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.500,00	127.700,00	148.632,00	139.500,00	127.700,00	148.632,00
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)	139.500,00	127.700,00	148.632,00	139.500,00	127.700,00	148.632,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	139.500,00	127.700,00	148.632,00			
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)				139.500,00	127.700,00	148.632,00
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)				139.500,00	127.700,00	148.632,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	139.500,00	127.700,00	148.632,00	139.500,00	127.700,00	148.632,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	139.500,00	127.700,00	148.632,00			
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)				139.500,00	127.700,00	148.632,00
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)				139.500,00	127.700,00	148.632,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860200	Lfd. TZ vom Bund	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
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)	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.400,00	33.000,00	32.457,00			
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)				32.400,00	33.000,00	32.457,00
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)				32.400,00	33.000,00	32.457,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.400,00	33.000,00	32.457,00	32.400,00	33.000,00	32.457,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.400,00	33.000,00	32.457,00			
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)				32.400,00	33.000,00	32.457,00
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)				32.400,00	33.000,00	32.457,00
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.900,00	160.700,00	181.089,00	171.900,00	160.700,00	181.089,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.900,00	160.700,00	181.089,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.900,00	160.700,00	181.089,00
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.900,00	160.700,00	181.089,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 990000		Abgänge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	729900	Zuführung operative Gebarung	1.294.300,00	2.372.200,00	2.856.850,11	1.294.300,00	2.372.200,00	2.856.850,11
990000	729910	Zuführung IB Verkehr	30.000,00	30.000,00	44.564,28	30.000,00	30.000,00	44.564,28
990000	729920	Zuführung IB Wasser	116.800,00	116.800,00	35.537,97	116.800,00	116.800,00	35.537,97
990000	729930	Zuführung IB Kanal	194.800,00	194.800,00	58.998,24	194.800,00	194.800,00	58.998,24
990000	729940	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
990000	729950	Aufschließung Verkehrsfläche	8.000,00	8.000,00	8.772,61	8.000,00	8.000,00	8.772,61
990000	729960	Aufschließung Wasser	1.200,00	1.200,00	1.643,44	1.200,00	1.200,00	1.643,44
990000	729970	Aufschließung Kanal	3.000,00	3.000,00	4.283,85	3.000,00	3.000,00	4.283,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50	1.648.100,00	2.991.000,00	3.010.650,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
UA 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.648.100,00	-2.991.000,00	-3.010.650,50
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.149.900,00	10.921.200,00	11.063.722,18	13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.149.900,00	10.921.200,00	11.063.722,18			
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)				13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32
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)				13.151.400,00	10.924.200,00	11.076.122,32

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200156 Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)													
2024	870000	063000	653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.800,00	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.100,00	0,00
2024	870000	895000	0,00	0,00	0,00	328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.700,00	0,00
Summe	1200156		653.800,00	0,00	0,00	328.700,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		653.800,00	0,00	0,00	328.700,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	010000	070000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	016000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	016000	070000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2024	163000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	211000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2024	240800	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	250000	042000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2024	262000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	320000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	469000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	510000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	813000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	815000	042000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2024	815000	060000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2024	815000	063000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	816000	060000	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
2024	820000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	820000	062000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	894000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	894000	062000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2024	894000	063000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	2002024		661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00
Saldo	SA2		661.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.315.300,00	0,00	0,00	328.700,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9)												
Summe	1200019	2020	6.063,84	6.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2021	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2022	172.018,50	172.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019	2023	495.000,00	440.900,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	5.519.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519.300,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.900,00	0,00	0,00	-3.062.900,00	0,00
2024	211000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.400,00	-238.400,00	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00	0,00	1.508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508.200,00	0,00
Summe	1200019	2024	5.519.300,00	0,00	0,00	1.508.200,00	709.800,00	3.062.900,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	6.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224.500,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.400,00	0,00	0,00	-2.552.400,00	0,00
2025	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266.700,00	-2.266.700,00	0,00
2025	211000	895000	0,00	0,00	0,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.600,00	0,00
Summe	1200019	2025	6.224.500,00	0,00	0,00	695.600,00	709.800,00	2.552.400,00	0,00	2.266.700,00	0,00	0,00
2026	211000	061000	3.085.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.200,00	0,00
2026	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	577.700,00	0,00	0,00	0,00	-577.700,00	0,00
2026	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
2026	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.400,00	-1.332.400,00	0,00
2026	211000	895000	0,00	0,00	0,00	766.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.300,00	0,00

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200019 2026		3.085.200,00	0,00	0,00	766.300,00	986.500,00	0,00	0,00	1.332.400,00	0,00	0,00
2027	211000	795000	0,00	0,00	0,00	-986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.500,00	0,00
2027	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	577.700,00	0,00	0,00	0,00	-577.700,00	0,00
2027	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	-408.800,00	0,00
Summe	1200019 2027		0,00	0,00	0,00	-986.500,00	986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		15.511.802,34	628.702,34	0,00	2.037.700,00	3.392.600,00	5.615.300,00	0,00	3.837.500,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200121 Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL)												
Summe	1200121	2020	8.336,16	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121	2021	998.624,84	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121	2023	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2024	211000	895000	0,00	0,00	0,00	884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-884.500,00	0,00
Summe	1200121	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	884.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.600,00	0,00	0,00	-886.600,00	0,00
2025	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	-92.900,00	0,00
Summe	1200121	2025	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	886.600,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00
2026	211000	795000	0,00	0,00	0,00	-160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
2026	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
2026	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
Summe	1200121	2026	0,00	0,00	0,00	-160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	795000	0,00	0,00	0,00	-160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
2027	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
2027	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
Summe	1200121	2027	0,00	0,00	0,00	-160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Saldo	1200121 SA	3.506.961,00	1.411.961,00	0,00	563.500,00	552.000,00	886.600,00	0,00	92.900,00	0,00		
1200023 Errichtung Kindernest inkl. EKIZ (240800_12)												
Saldo	1200023 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
Summe	1200023 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Saldo	1200023 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049 Ortsentwicklung (618000_32)												
Summe	1200049	2020	55.701,04	55.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049	2021	381.760,72	381.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049	2022	141.708,59	76.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.532,94	0,00	0,00
Summe	1200049	2023	1.270.000,00	72.000,00	0,00	58.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024	618000	006000	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00	0,00
2024	618000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.425.800,00	0,00
2024	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2024	618000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	-159.200,00	0,00
Summe	1200049	2024	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.425.800,00	0,00	359.200,00	0,00	0,00
2025	618000	006000	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	0,00
2025	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.553.000,00	0,00
2025	618000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200049	2025	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200049	SA	6.437.170,35	585.637,41	0,00	58.000,00	100.000,00	4.978.800,00	0,00	714.732,94	0,00	
1200129 3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)												
Summe	1200129	2021	102.976,73	102.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200129	2022	58.927,97	20.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,00	0,00	0,00
Saldo	1200129	SA	161.904,70	123.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200122 Kanalbauprogramm (BA00_KA_LEBERSORGGRUENDE)												
Summe	1200122 2020		653.131,86	0,00	0,00	605.038,21	48.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200122 2021		82.323,33	82.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200122 2022		1.512,57	1.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200122 SA		736.967,76	83.835,90	0,00	605.038,21	48.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200149 Bauhoferweiterung (BAUHOFERWEITERUNG)												
Summe	1200149 2022		351.779,06	341.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00
Summe	1200149 2023		369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	820000	895000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200149 2024		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820000	061000	447.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.600,00	0,00
2026	820000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	-353.400,00	0,00
2026	820000	895000	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.200,00	0,00
Summe	1200149 2026		447.600,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	353.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200149 SA		1.198.379,06	710.219,06	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	363.960,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)												
Summe	1200136 2023		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	061000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	-325.100,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.900,00	0,00	0,00	-1.474.900,00	0,00
Summe	1200136 2024		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	925.100,00	1.474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	061000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2025	240000	895000	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200136 2025		3.600.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		6.175.000,00	175.000,00	0,00	1.500.000,00	1.525.100,00	2.974.900,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)												
Summe	1200134	2021	233.913,07	0,00	0,00	-220.145,22	454.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,13
Summe	1200134	2022	975.197,05	911.914,96	0,00	0,00	63.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200134	2023	227.700,00	29.900,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2024	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
Summe	1200134	2024	250.000,00	0,00	0,00	52.200,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
Summe	1200134	2025	250.000,00	0,00	0,00	52.200,00	197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2026	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2026	851000	894000	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.200,00	0,00
Summe	1200134	2026	600.000,00	0,00	0,00	102.200,00	497.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2027	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2027	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00	-402.200,00	0,00

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200134	2027	600.000,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	402.200,00	0,00	0,00
2028	851000	060000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2028	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
2028	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2028	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.200,00	-702.200,00	0,00
Summe	1200134	2028	900.000,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	0,00	0,00	702.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200134	SA	4.036.810,12	941.814,96	0,00	-13.545,22	2.004.140,38	0,00	0,00	1.104.400,00	0,00	
1200107 Kanalbau 2019 (KANALSANIERUNG)												
Saldo	1200107	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.937,27	0,00
Summe	1200107	2020	20.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.937,27	0,00
Saldo	1200107	SA	20.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200141 Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19)												
Summe	1200141	2021	15.953,79	15.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141	2022	376.522,51	376.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141	2023	300.000,00	193.600,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	851000	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200141	2025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200141	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00
2027	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	-246.000,00	0,00
Summe	1200141	2027	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200141	SA	1.238.476,30	586.076,30	0,00	256.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	
1200124 Straßenbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_STRASSE)												
Summe	1200124	2020	197.705,49	147.026,60	0,00	0,00	50.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200124	2021	1.403,13	1.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124	SA	199.108,62	148.429,73	0,00	0,00	50.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200126 Wasserbauprogramm (LEBERSORGGRUENDE_WA)											
Summe	1200126 2020	120.980,44	0,00	0,00	101.462,68	19.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200126 2021	4.116,91	0,00	0,00	4.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200126 SA	125.097,35	0,00	0,00	105.579,59	19.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)												
Summe	1200143 2021		317.962,79	126.641,99	0,00	0,00	191.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2022		616.467,77	38.180,88	0,00	0,00	53.336,89	0,00	0,00	524.950,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2023		989.800,00	686.800,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	001000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
2024	612000	060000	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.000,00	0,00
2024	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.100,00	-1.135.100,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
Summe	1200143 2024		1.214.000,00	0,00	0,00	40.900,00	38.000,00	0,00	0,00	1.135.100,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00
Summe	1200143 2025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2026	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00	0,00	0,00	0,00	-328.900,00	0,00
2026	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2026	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.100,00	-533.100,00	0,00
Summe	1200143 2026		900.000,00	0,00	0,00	0,00	366.900,00	0,00	0,00	533.100,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2027	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2027	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	-1.062.000,00	0,00
Summe	1200143	2027	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00
2028	612000	060000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2028	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2028	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2028	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	-1.562.000,00	0,00
Summe	1200143	2028	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200143	SA	7.438.230,56	851.622,87	0,00	40.900,00	1.566.557,69	0,00	0,00	4.979.150,00	0,00	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)												
Summe	1200135 2021		185.525,72	0,00	0,00	-17.697,44	203.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200135 2022		309.574,22	272.392,81	0,00	0,00	37.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,58
Summe	1200135 2023		69.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2024	850000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200135 2024		148.000,00	0,00	0,00	30.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200135 2025		123.000,00	0,00	0,00	5.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2026	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2026	850000	894000	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200135 2026		200.000,00	0,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2027	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2027	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	1200135 2027		118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Voranschlag 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2028	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00	0,00
2028	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2028	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	-182.000,00	0,00
Summe	1200135	2028	300.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	1.453.099,94	272.392,81	0,00	50.302,56	948.404,57	0,00	0,00	182.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		48.239.945,37	6.519.287,08	0,00	5.328.075,14	10.457.092,94	14.455.600,00	0,00	11.708.952,94	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.062,73	0,00
2020	1.062.856,10	16.992,67	217.127,64	0,00	706.500,89	368.290,30	0,00	0,00	0,00	-229.062,73	0,00
2021	2.334.281,03	7.293,96	1.719.404,53	0,00	-233.725,75	848.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,13
2022	3.003.708,24	0,00	2.210.554,91	0,00	0,00	153.800,39	0,00	0,00	639.352,94	0,00	-1.265,58
2023	4.300.500,00	0,00	2.372.200,00	0,00	169.500,00	618.800,00	1.000.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024	13.446.300,00	0,00	0,00	0,00	2.545.800,00	2.204.200,00	6.963.600,00	0,00	1.732.700,00	0,00	0,00
2025	13.845.500,00	0,00	0,00	0,00	2.402.800,00	2.279.100,00	6.492.000,00	0,00	2.671.600,00	0,00	0,00
2026	5.382.800,00	0,00	0,00	0,00	884.200,00	2.129.700,00	0,00	0,00	2.368.900,00	0,00	0,00
2027	2.064.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.000,00	1.500.800,00	0,00	0,00	1.710.200,00	0,00	0,00
2028	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.800,00	0,00	0,00	2.446.200,00	0,00	0,00
Saldo	48.239.945,37	24.286,63	6.519.287,08	0,00	5.328.075,14	10.457.092,94	14.455.600,00	0,00	11.708.952,94	0,00	

Dienstpostenplan der MG HÖRSCHING

Verwaltung						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1	VB	GD 9.1	-	Amtsleitung	-	100
1	B	GD 13.2	B II/VI	Projektleitung Tiefbau	3	100
1	B	GD 14.1	B II/VI	Referent Bauverwaltung	3	100
3	VB	GD 16.3	-	Leitung Finanzverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Bauverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Allgemeine Verwaltung	3	100
2	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
1	VB	GD 18.4	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
3	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2,43	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	60
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	82,5
Schulen						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
2	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
Reinigungsteam						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
9,2	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100

	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		60
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		32,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		52,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5

Wirtschaftshof

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1	VB	GD 18.1	II/p2	Bauhofleiter		100
7	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
1	VB	GD 22.1		Hausarbeiter		100
1	VB	GD 23.1		Angelernter Arbeiter		100

Opaloma-Treff

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
0,18	VB	GD 25		Sozialdienst		17,5

Kindergarten Küche

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
----	------	------------	------------	-----------	-----	------

1	VB	GD 21.EB		Köchin		100
0,75	VB	GD 19.1		Köchin		75
Kindergarten						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
7,48	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft-Springerin		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		50
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
4,84	VB	GD 22.3		Helferin		58,75
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		50
Schülerhort						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
6,87	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft	Kaineder	100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		67,5

	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft		83,75
4,6	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		75
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		47,5
Kindernest						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
4,82	VB	KBP	I/12b1	Leiterin		61,25
	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft		78,125
	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft		87,5
	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft		92,5
	VB	KBP	I/12b1	Fachkraft-Stützkraft		62,5
5,08	VB	GD 22.3		Helferin		90
	VB	GD 22.3		Helferin		88,75
	VB	GD 22.3		Helferin		95
	VB	GD 22.3		Helferin		96,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Springerin		75
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		62,5
Familienwelt						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1,25	VB	KBP		Leiterin (Fachkraft)		62,5
	VB	KBP		Fachkraft		62,5

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.557.300,00	9.245.700,00	311.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.087.200,00	7.087.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.388.400,00	2.400.700,00	2.987.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.843.800,00	1.840.300,00	3.500,00
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	1.353.000,00	1.349.600,00	3.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.100,00	100,00	13.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.544.300,00	2.213.500,00	330.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		27.787.100,00	24.137.100,00	3.650.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.019.200,00	4.918.700,00	100.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.290.700,00	6.228.200,00	2.062.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.285.600,00	9.285.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.000,00	44.000,00	3.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		22.642.500,00	20.476.500,00	2.166.000,00

Voranschlag 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	14.761.600,00	14.323.600,00	438.000,00
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)		14.761.600,00	14.323.600,00	438.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.617.000,00	-10.663.000,00	1.046.000,00
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.	82.200,00
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.	-100.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.027.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-9.635.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2024

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	665.200,00	0,00
	Transfers	32.400,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.425.300,00	0,00
	Transfers	1.237.400,00	4.984.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	20.000,00
	Transfers	28.000,00	3.329.800,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	20.200,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	9.600,00	3.800,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.090.500,00	20.000,00
	Transfers	1.307.400,00	8.338.700,00

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025189	Betriebsmittelrücklage VRV2015	912000	935000	6.000.000,00	0,00	2.792.300,00	3.207.700,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				6.000.000,00	0,00	2.792.300,00	3.207.700,00		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025106	Wasserversorgungsrücklage VRV2015	850000	934000	469.269,70	0,00	30.000,00	439.269,70		
100025111	Kanalbaurücklage VRV2015	851000	934000	447.302,57	0,00	52.200,00	395.102,57		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				916.572,27	0,00	82.200,00	834.372,27		
Gesamtsumme				6.916.572,27	0,00	2.874.500,00	4.042.072,27	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2024	Netto-Schuldendienst	
1. Darlehen für Investitionszwecke											
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
100009096	Land OÖ; 30.129.948; 2713/116.000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 369.691,07 Laufzeit / Währ. 1985-2032 EUR IBAN 30129480000000000010	111.505,16		0,00	12.428,61	510,93	12.939,54	0,00	99.076,55	12.939,54	
Summe 1.1.2		111.505,16		0,00	12.428,61	510,93	12.939,54	0,00	99.076,55	12.939,54	
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											
100025371	Bank Austria; 10032 256 173 Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200125 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR	2.000.000,00		0,00	96.842,71	6.710,00	103.552,71	0,00	1.903.157,29	103.552,71	
100036296	Darlehen Erweiterung VS Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200019 Höhe gesamt 5.615.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2055 EUR	0,00		3.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.900,00	0,00	
100036306	Darlehen Errichtung Kinderbetreuungseinrichtung Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200136	0,00		1.474.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.900,00	0,00	

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	2.974.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2055	EUR							
100031591	Bank Austria; 10032 256 959									
	Fonds/Konto/VHC	320000/346100/1200112	1.000.000,00	0,00	12.349,04	13.891,81	26.240,85	0,00	987.650,96	26.240,85
	Höhe gesamt	1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2043	EUR							
100033768	Bank Austria; 10032 256 959									
	Fonds/Konto/VHC	618000/346100/1200049	1.000.000,00	0,00	12.349,04	13.891,81	26.240,85	0,00	987.650,96	26.240,85
	Höhe gesamt	1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2043	EUR							
100036307	Darlehen Ortsplatz									
	Fonds/Konto/VHC	618000/346100/1200049	0,00	2.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.800,00	0,00
	Höhe gesamt	3.978.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2055	EUR							
100009095	Raiffeisenbank; 20.046.256; 2712/131.000									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	16.792,96	0,00	16.792,95	115,45	16.908,40	0,00	0,01	16.908,40
	Höhe gesamt	939.296,38								
	Laufzeit / Währ.	1999-2024	EUR							
	IBAN	AT303417000020046256								
100009092	Raiffeisenbank; 20.046.736; 2712/129.000									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	77.050,49	0,00	38.236,40	335,60	38.572,00	0,00	38.814,09	38.572,00
	Höhe gesamt	753.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2025	EUR							
	IBAN	AT683417000020046736								
100009091	Raiffeisenbank; 20.046.744; 2712/128.000									
	Fonds/Konto/VHC	853100/359000	51.189,13	0,00	32.943,84	1.786,16	34.730,00	0,00	18.245,29	34.730,00
	Höhe gesamt	700.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2025	EUR							
	IBAN	AT463417000020046744								
Summe 1.4.1			4.145.032,58	6.963.600,00	209.513,98	36.730,83	246.244,81	0,00	10.899.118,60	246.244,81

1.4.2 ... im Ausland

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2023				Schuldendienst		31.12.2024	Schuldendienst
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	4.256.537,74	6.963.600,00	221.942,59	37.241,76	259.184,35	0,00	10.998.195,15	259.184,35
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	4.256.537,74	6.963.600,00	221.942,59	37.241,76	259.184,35	0,00	10.998.195,15	259.184,35
Summe	ohne Quasi KG	4.000.000,00	6.963.600,00	121.540,79	34.493,62	156.034,41	0,00	10.842.059,21	156.034,41

Voranschlag 2024
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	19.600,00	16.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	107.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	56.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.600,00
5	Gesundheit	0,00	300,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	257.300,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	43.300,00
8	Dienstleistungen	934.000,00	469.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		953.600,00	953.600,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
Konto	Kontenbezeichnung						
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
211000	Volksschule						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	238.400,00	0,00	238.400,00	238.400,00	0,00	238.400,00
Fondssumme Volksschule		238.400,00	0,00	238.400,00	238.400,00	0,00	238.400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		238.400,00	0,00	238.400,00	238.400,00	0,00	238.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
618000	Landesstraße (Neubauer Straße)						
802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Fondssumme Landesstraße (Neubauer Straße)		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Gesamtsumme		438.400,00	0,00	438.400,00	438.400,00	0,00	438.400,00

Voranschlag 2024
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100009090	Haftung für ZWF-Darlehen VFI Haftungsnehmer Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Hörsching & Co KG	2016-2024	800.000,00	50.808,75	0,00	50.808,75	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			800.000,00	50.808,75	0,00	50.808,75	0,00	0,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			
010000	Gemeindeamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	0,00	1.100,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	800,00	-800,00
Fondssumme Gemeindeamt		3.800,00	800,00	3.000,00
011000	Personalamt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	700,00	0,00	700,00
Fondssumme Personalamt		700,00	0,00	700,00
012000	Hilfsamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	300,00	0,00	300,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	300,00
Fondssumme Hilfsamt		600,00	0,00	600,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentliche			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Pressestelle, Amtsblatt und Öffentliche		100,00	0,00	100,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Elektronische Datenverarbeitung		100,00	0,00	100,00
022000	Standesamt			

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	0,00	500,00
Fondssumme Standesamt		500,00	0,00	500,00
023000	Einwohneramt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Einwohneramt		100,00	0,00	100,00
025000	Staatsbürgerschaft			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	500,00	0,00	500,00
Fondssumme Staatsbürgerschaft		500,00	0,00	500,00
030000	Bauamt			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Bauamt		100,00	0,00	100,00
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		6.500,00	800,00	5.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			
211000	Volksschule			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	0,00	600,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	13.200,00	-13.200,00
Fondssumme Volksschule		700,00	13.200,00	-12.500,00
212000	Mittelschulen			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	0,00	600,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Mittelschulen		700,00	0,00	700,00
240000	Kindergärten			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	0,00	6.700,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Kindergärten		9.900,00	100,00	9.800,00
240800	Krabbelstube			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Krabbelstube		1.500,00	100,00	1.400,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.200,00	0,00	2.200,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	0,00	600,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Horte für Schülerinnen und Schüler		2.800,00	200,00	2.600,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		15.600,00	13.600,00	2.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus			
329000	Veranstaltungswesen			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
Fondssumme Veranstaltungswesen		100,00	0,00	100,00
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		100,00	0,00	100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			
400000	Sozialamt			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	600,00	0,00	600,00
Fondssumme Sozialamt		600,00	0,00	600,00
469000	EKIZ			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme EKIZ		100,00	0,00	100,00
Gruppensumme Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		700,00	0,00	700,00
8	Dienstleistungen			
820000	Wirtschaftshöfe			
591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	0,00	6.700,00
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	0,00	1.600,00
817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	100,00	-100,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		8.300,00	100,00	8.200,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Rückstellungen

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung			
Konto	Kontenbezeichnung	Dotierung	Auflösung	Saldo
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		100,00	0,00	100,00
894000	Stadthallen, Kongresshäuser			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	100,00
Fondssumme Stadthallen, Kongresshäuser		100,00	0,00	100,00
Gruppensumme Dienstleistungen		8.500,00	100,00	8.400,00
9	Finanzwirtschaft			
900000	Gesonderte Verwaltung			
592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	0,00	600,00
Fondssumme Gesonderte Verwaltung		600,00	0,00	600,00
Gruppensumme Finanzwirtschaft		600,00	0,00	600,00
Gesamtsumme		32.000,00	14.500,00	17.500,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschule	
301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	350.000,00
301100	Bedarfszuweisungen	475.300,00
Fondssumme Volksschule		825.300,00
240000	Kindergärten	
300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	325.100,00
301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer	330.000,00
301100	Bedarfszuweisungen	270.000,00
Fondssumme Kindergärten		925.100,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.750.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	30.000,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	8.000,00
Fondssumme Gemeindestraßen		38.000,00
618000	Landesstraße (Neubauer Straße)	
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	100.000,00
Fondssumme Landesstraße (Neubauer Straße)		100.000,00

Voranschlag 2024
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		138.000,00
8	Dienstleistungen	
850000	Betriebe der Wasserversorgung	
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	116.800,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	1.200,00
Fondssumme Betriebe der Wasserversorgung		118.000,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	15.000,00
307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)	194.800,00
307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)	3.000,00
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		212.800,00
870000	Elektrizitätsversorgung	
300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	325.100,00
Fondssumme Elektrizitätsversorgung		325.100,00
Gruppensumme Dienstleistungen		655.900,00
Gesamtsumme		2.544.300,00

