Stadtgemeinde Berndorf

Kislingerplatz 2, 2560 Berndorf

Voranschlag

für das

Finanzjahr

2024

Bezirk	Baden
Gemeindekennziffer	30605
Fläche	1.754,77 ha
Einwohneranzahl	8.995

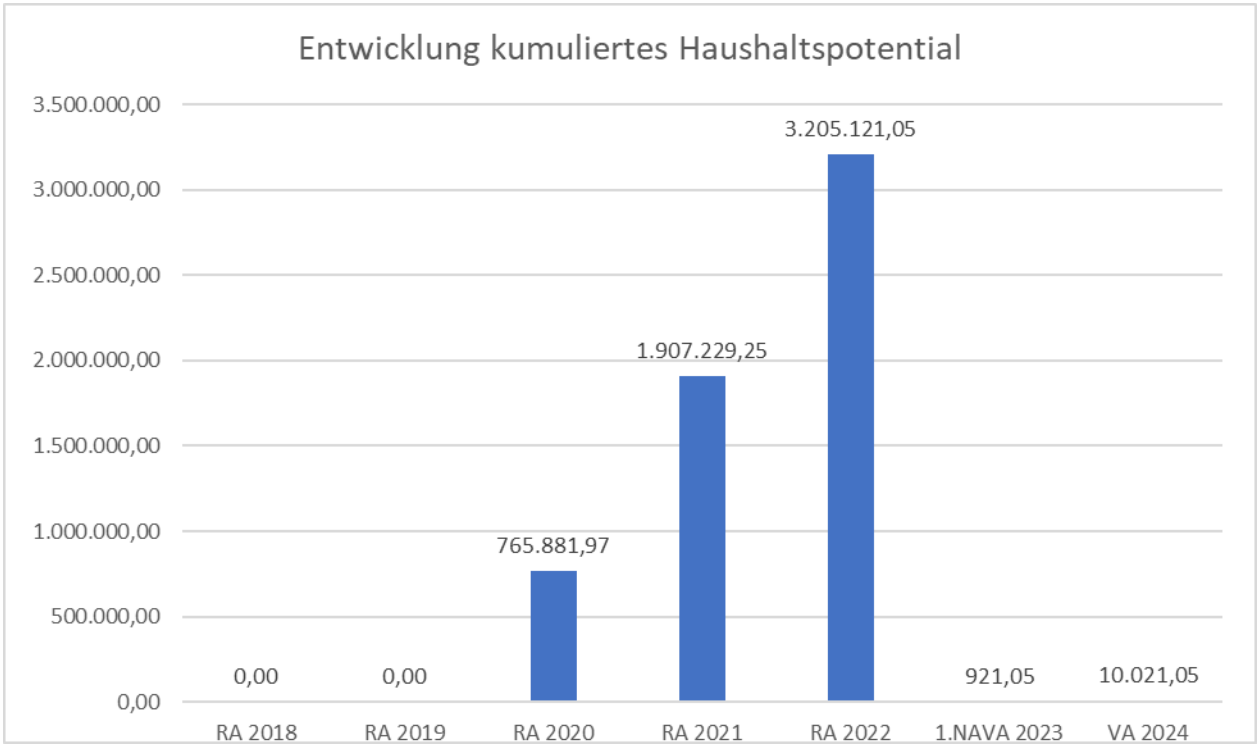
Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 1
Haushaltspotential 14
Anlage 1a - Ergebnisvoranschlag 19
Anlage 1b - Finanzierungsvoranschlag 20
Mittelfristiger Finanzplan 22
Bereichsbudgets 0-9 71
Detailnachweis 120
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt 460
Anlage 6a - Transferzahlungen 462
Anlage 6b - Rücklagennachweis 463
Anlage 6c - Schuldendienst 464
Anlage 6f - Nachweis Vergütungen 473
Anlage 6r - Haftungsnachweis 474
Dienstpostenplan/Stellenplan 475
Investitionsnachweis einjährig 476
Investitionsnachweis mehrjährig 477

Vorbericht
zum VORANSCHLAG 2024
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

auf Basis Info der IVW3 (Dir.Prof. Harald Bachhofer)

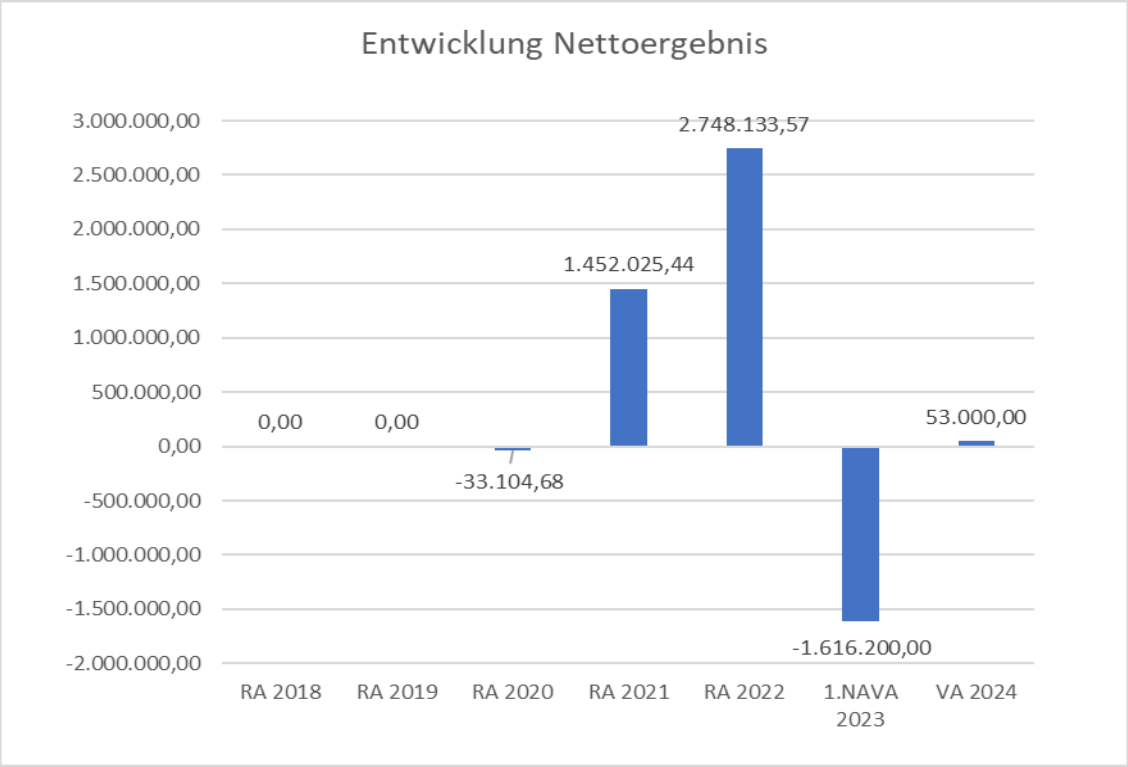
Haushaltspotenzial



Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973)

Nettoergebnis



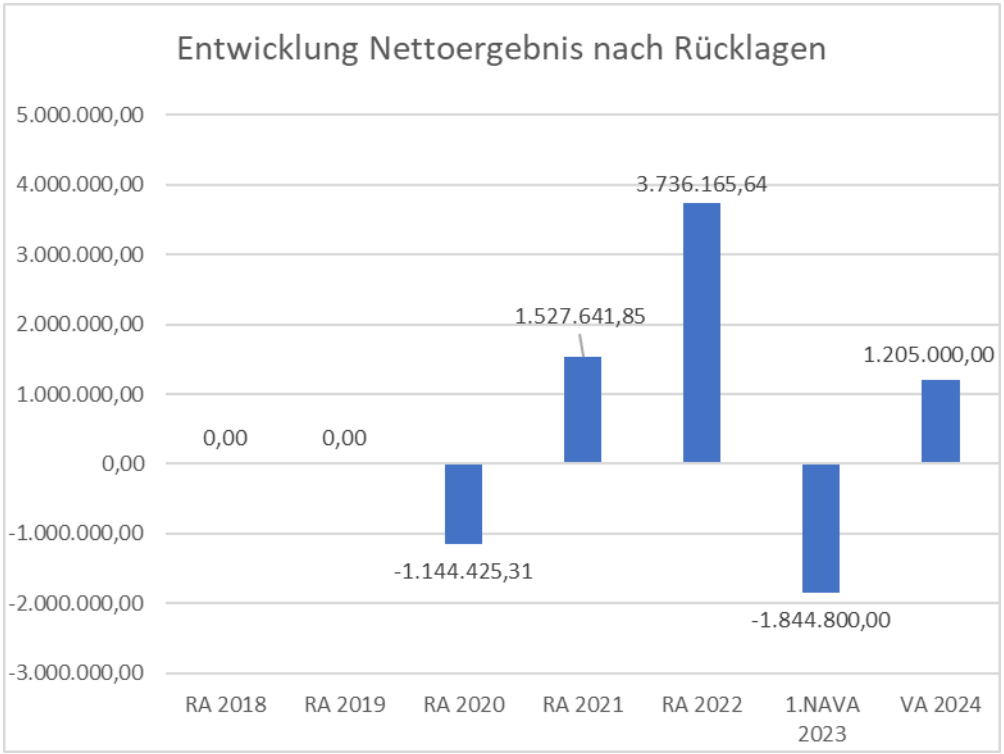
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen



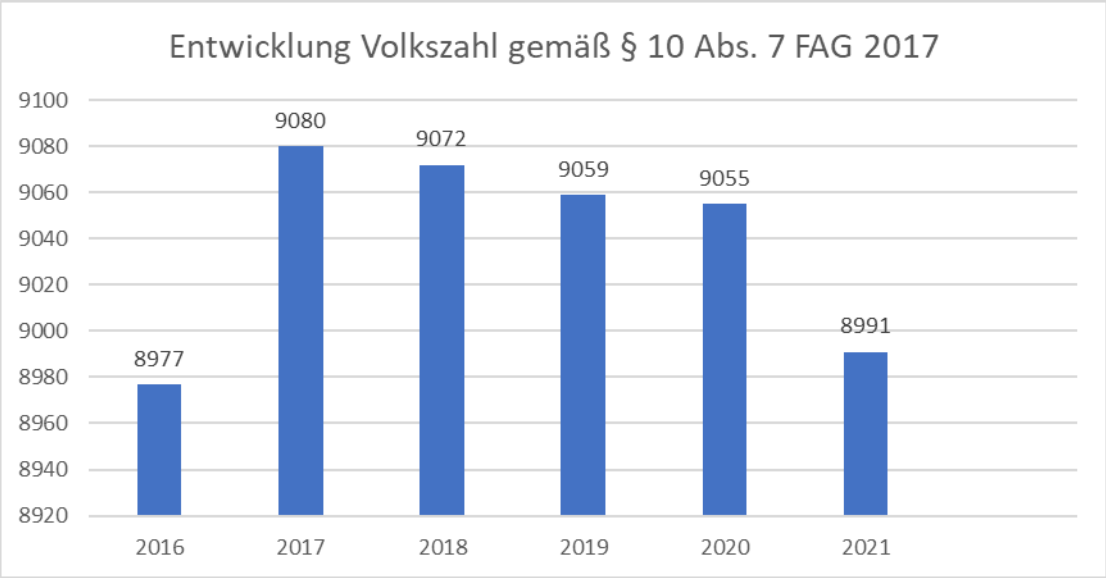
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

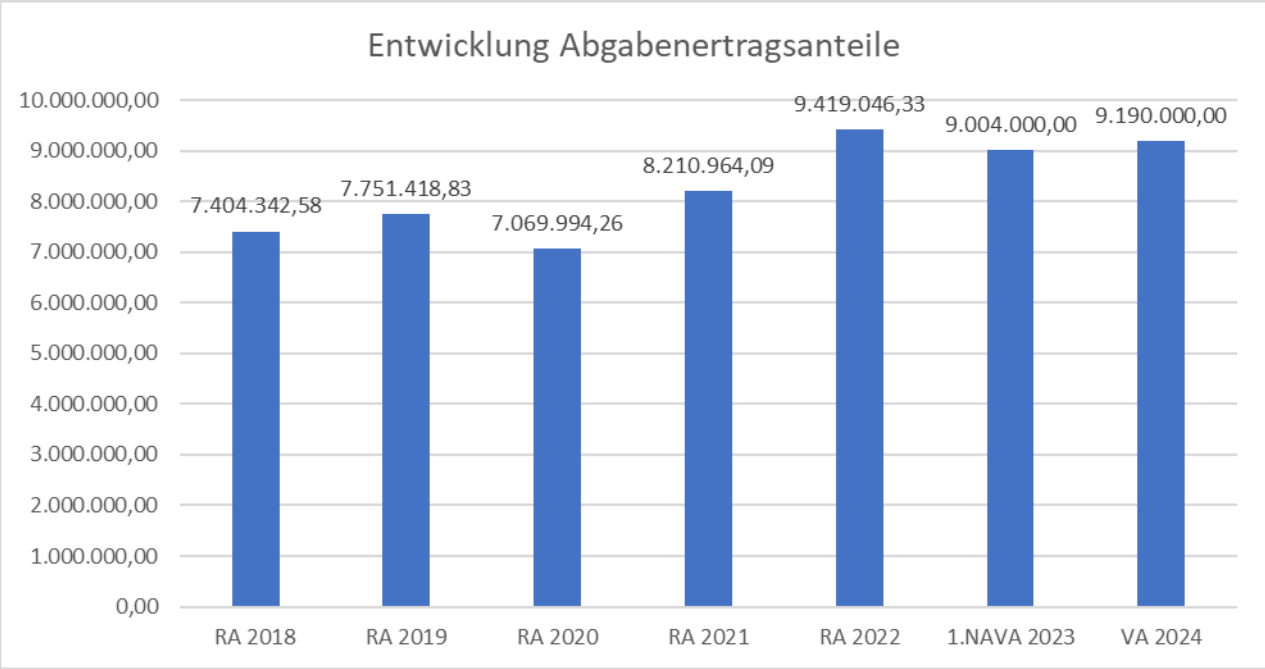


Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Abgabenertragsanteile



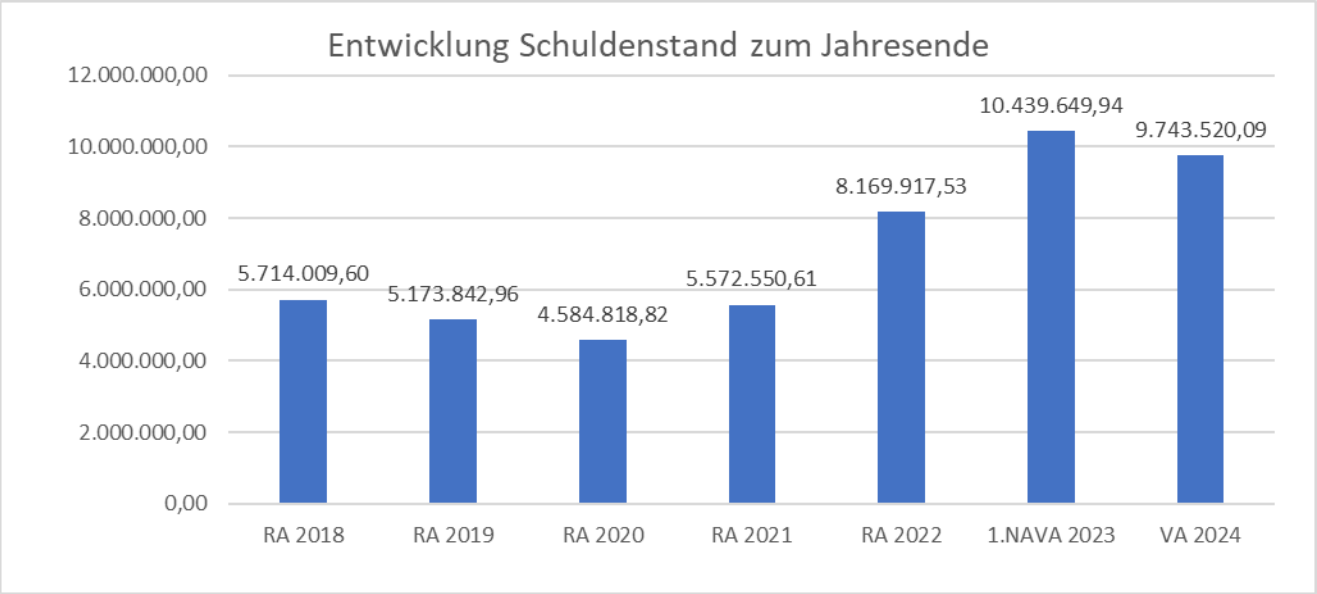
Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

…….

Schuldenstand

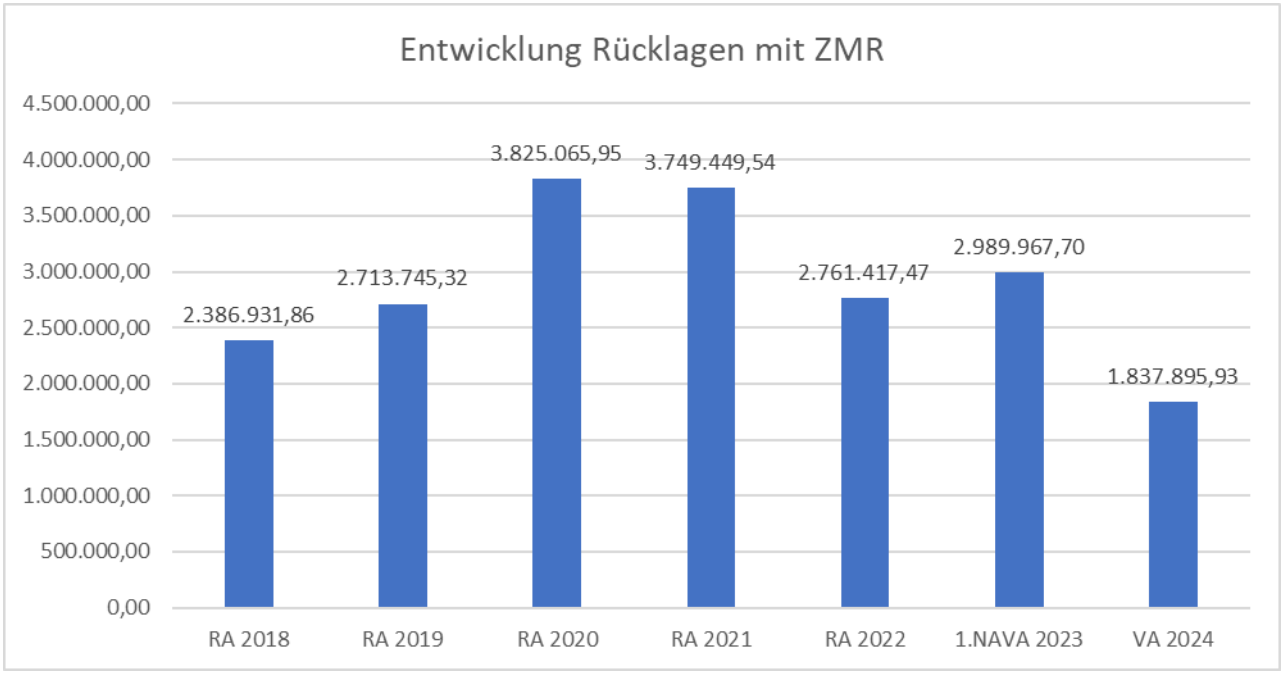


Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

…

Rücklagen mit/ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

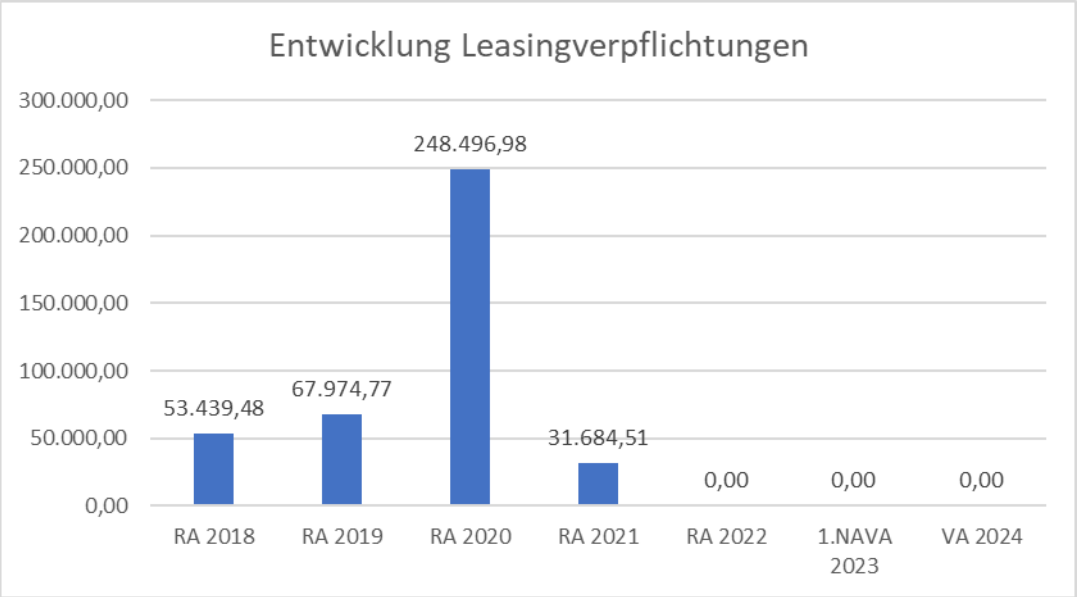
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

…

Leasingverpflichtungen

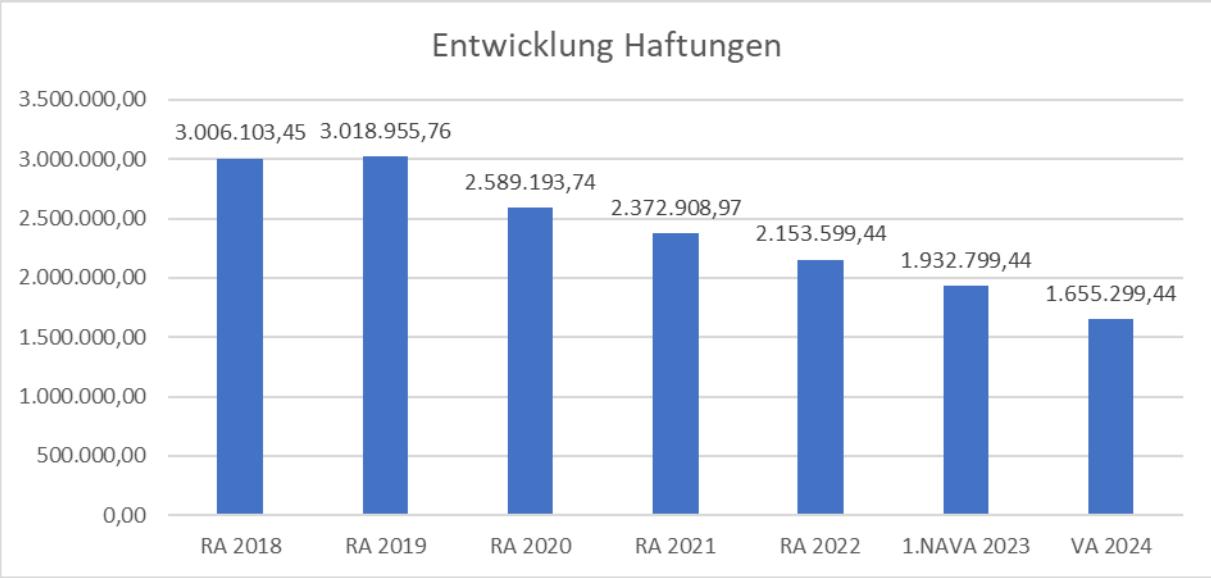


Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Haftungen

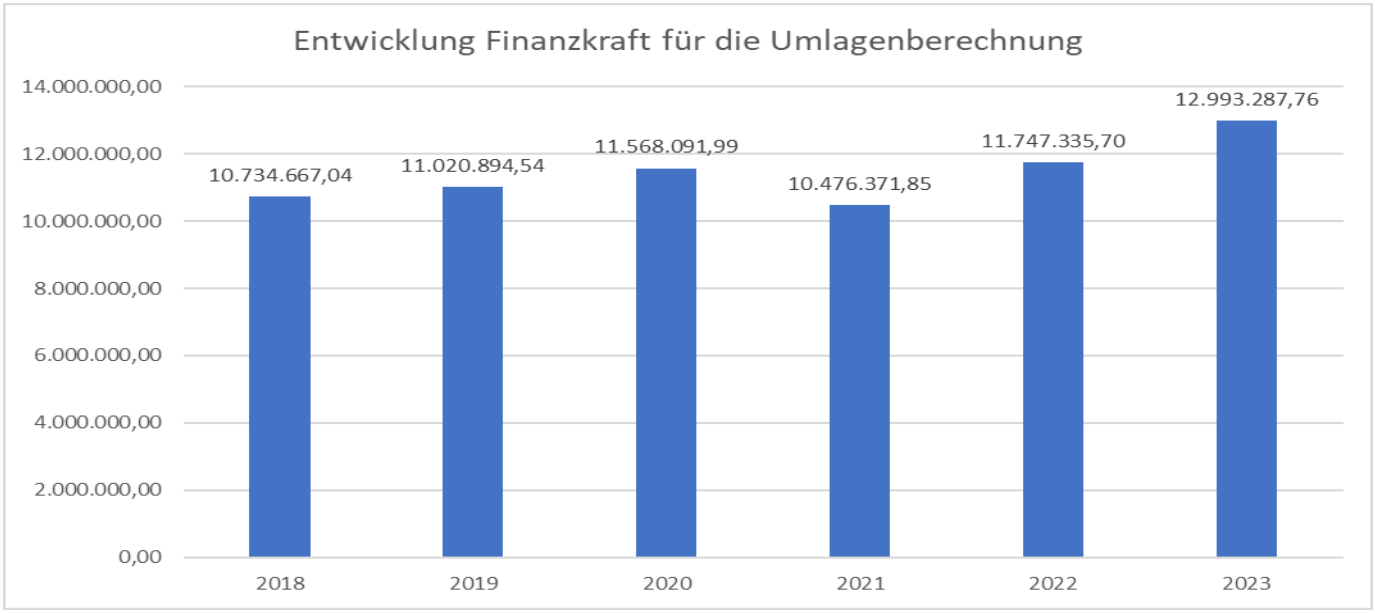


Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

...

Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

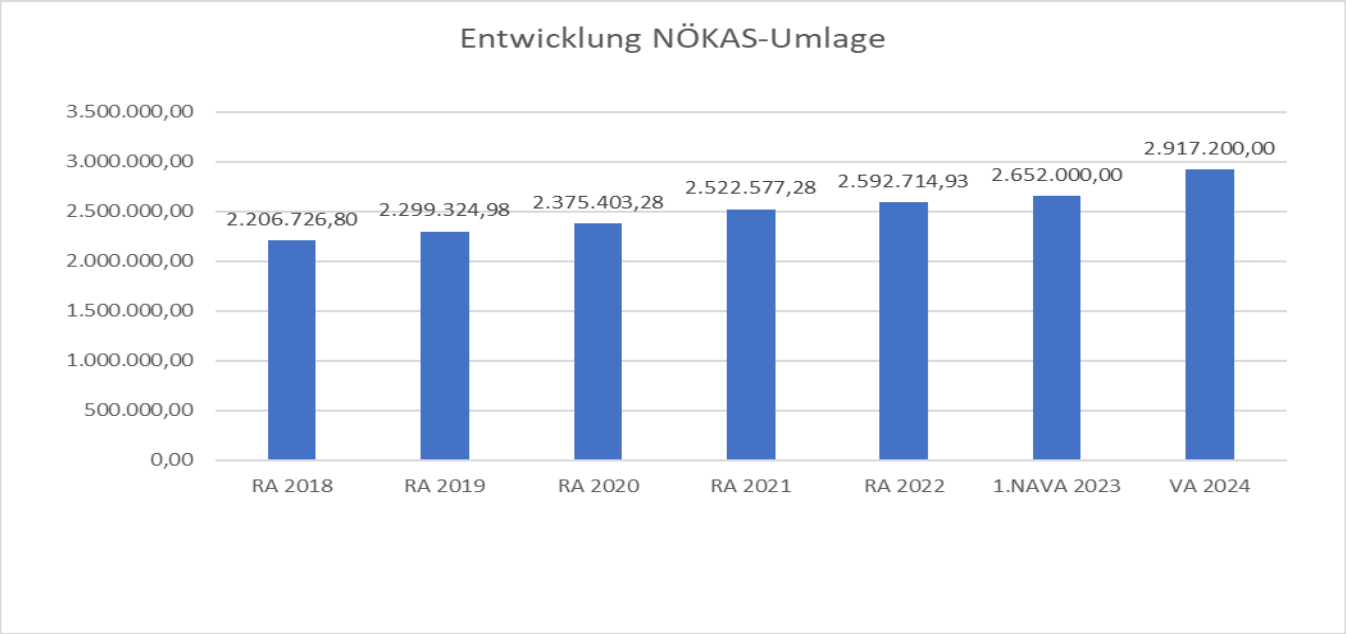
ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

....

NÖKAS-Umlage



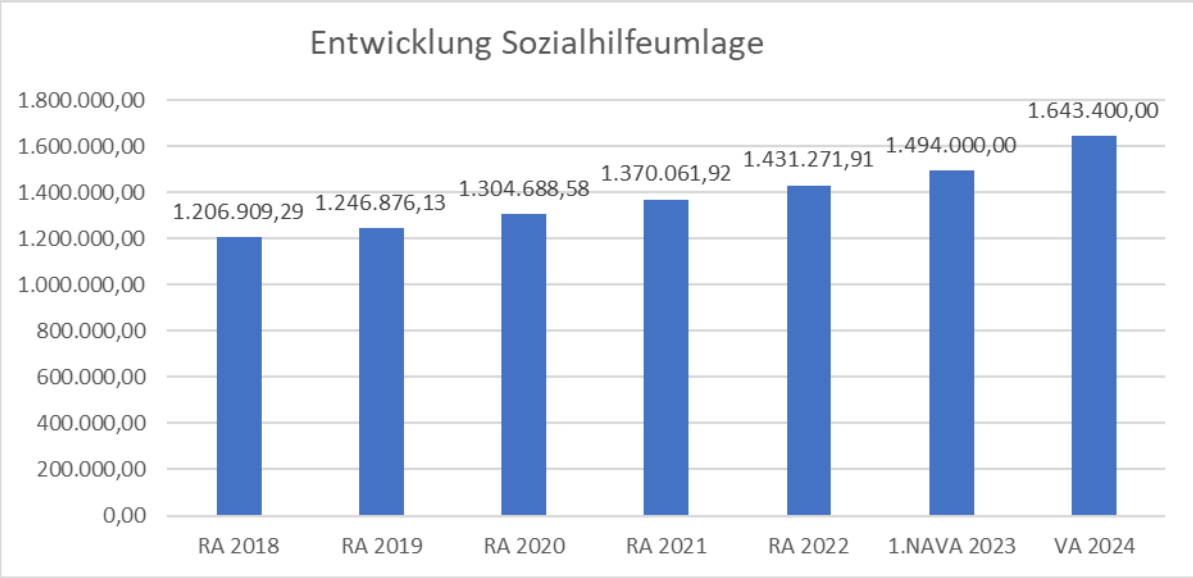
Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

…

Haushaltspotential

VORANSCHLAG 2024

		Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
		Betrag	ZW-Summe	Betrag	ZW-Summe	
+211	Erträge operative Verwaltung	20.803.500,00				
+212	Erträge aus Transfers	1.868.700,00				
+213	Erträge Finanz	7.600,00				
SU21	**Erträge**		**22.679.800,00**			
-2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-495.500,00				
-2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-181.000,00				
-2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00				
	nicht finanzierungswirksamer Ertrag		**-676.500,00**			
	SUMME FINANZIERUNGSWIRKSAMER ERTRAG		**22.003.300,00**			
+221	Personalaufwand			6.000.400,00		
+222	Sachaufwand			7.897.100,00		
+223	Transferaufwand			8.216.100,00		
+224	Finanzaufwand			513.200,00		
SU22	**Aufwände**				**22.626.800,00**	
-2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam			-232.600,00		
-2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam			-1.753.000,00		
-2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam			0,00		
-2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam			0,00		
	nicht finanzierungswirksamer Aufwand				**-1.985.600,00**	
	SUMME FINANZIERUNGSWIRKSAMER AUFWAND				**20.641.200,00**	
	SUMME FINANZWIRKSAMES ERGEBNIS		**22.003.300,00**		**20.641.200,00**	**1.362.100,00**

Haushaltspotential
VORANSCHLAG 2024

		Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz	
		Betrag	ZW-Summe	Betrag	ZW-Summe		
wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame Einzahlungen							
+332	Tilgung von gewährten Darlehen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	5.000,00					
+1141	Veränderung, wenn 1141 laufende Erträge mit Stoffen und Waren	0,00					
+1142	Veränderung, wenn 1142 rückgezahlte Anzahlungen	0,00					
+1540	Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0,00					
+KG0xx	Einzahlungen der KG0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1…. zugeordnet sind	0,00					
+KG30x	Einzahlungen der KG30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1…. zugeordnet sind	0,00					
-KG80x	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00					
2301	PG893 Entnahmen RL endf. Darlehen Erträge	0,00					
	JÄHRLICH WIEDERKEHRENDE EINZAHLUNGEN		**5.000,00**				

Haushaltspotential
VORANSCHLAG 2024

		Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz	
		Betrag	ZW-Summe	Betrag	ZW-Summe		
wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandwirksame Auszahlungen							
+36	Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode)			694.300,00			
+2401	KG793 RL für endfällige Darlehen						
+342	Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			5.000,00			
+1141	Veränderung, wenn 1141 laufende Erträge mit Stoffen und Waren			0,00			
+1142	Veränderung, wenn 1142 rückgezahlte Anzahlungen			0,00			
+1170	Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00			
+KG0xx	Auszahlungen (Investitionen) der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 zugeordnet sind			53.400,00			
	JÄHRLICH WIEDERKEHRENDE AUSZAHLUNGEN				**752.700,00**		
+KG871	KG871 der Ergebnisrechnung **mit Projektcod**e (BZ)			601.700,00			
	SUMME KAPITALTRANSFERS DER ERGEBNISRECHNUNG				**601.700,00**		
	JÄHRLICHES HAUSHALTSPOTENTIAL		**22.008.300,00**		**21.995.600,00**	**12.700,00**	

Haushaltspotential
VORANSCHLAG 2024

		Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz	
		Betrag	ZW-Summe	Betrag	ZW-Summe		
	jährliches Haushaltspotential	**12.700,00**					
	kummuliertes Haushaltspotential zum 31.12.des Vorjahres (beginnend mit: SÜ OH 2019)	921,05					laut 1. Nachtrag 2023
	verfügbares Haushaltspotential		**13.621,05**				
informativ	*im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene BDZW zur Liquiditätssteigerung aus KG871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode*	*0 (nicht berechnen)*					
informativ	*tatsächlicher Liquiditäsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)*						
-2401	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen 2401 KG794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)			150.000,00			
-2401	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401 KG795 Aufwendungen finanzwirksamer RL Bildung (ohne Projektcode)			0,00			
	jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirksam)				**150.000,00**		
+2301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen 2301 KG894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0,00					
+2301	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen 2301 KG895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	153.000,00					
	jährliche RL-Erträge (finanzwirksam)		**153.000,00**				

Haushaltspotential
VORANSCHLAG 2024

		Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz	
		Betrag	ZW-Summe	Betrag	ZW-Summe		
-910	Zuweisung und Umbuchung an investive Vorhaben z.B. KG..910 mit Projektcode 1			6.600,00			
+910	Rückführung und Umbuchung von investiven Vorhaben z.B. KG..910 mit Projektcode 1	0,00					
	Zuweisung (abzüglich Rückführung)		**0,00**		**6.600,00**		
	ENDBESTAND KUMULIERTES HAUSHALTSPOTENTIAL		**166.621,05**		**156.600,00**	**10.021,05**	
- Teilsummen a (kurz- u. langfristig) der Forderungen aus Beilage 3						0,00	
+ Teilsummen a (kurz- u.langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3						0,00	
	Summe					**0,00**	

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	20.803.500,00	23.217.200,00	22.552.411,14
1	212	Erträge aus Transfers	1.868.700,00	1.249.100,00	1.834.646,20
1	213	Finanzerträge	7.600,00	2.400,00	7.436,59
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.679.800,00**	**24.468.700,00**	**24.394.493,93**
1	221	Personalaufwand	6.000.400,00	5.888.600,00	5.253.998,92
1	222	Sachaufwand	7.897.100,00	12.403.100,00	9.276.917,72
1	223	Transferaufwand	8.216.100,00	7.539.500,00	7.075.579,76
1	224	Finanzaufwand	513.200,00	253.700,00	39.863,96
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**22.626.800,00**	**26.084.900,00**	**21.646.360,36**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**53.000,00**	**-1.616.200,00**	**2.748.133,57**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.302.000,00	287.900,00	2.065.266,40
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	516.500,00	1.077.234,33
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.152.000,00**	**-228.600,00**	**988.032,07**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.205.000,00**	**-1.844.800,00**	**3.736.165,64**

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	20.308.000,00	23.176.700,00	21.470.665,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.687.700,00	1.062.200,00	1.642.686,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.600,00	2.400,00	7.436,59
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**22.003.300,00**	**24.241.300,00**	**23.120.787,99**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.767.800,00	5.501.200,00	4.983.290,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.144.100,00	10.698.700,00	7.475.666,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.676.500,00	7.384.300,00	6.695.071,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	513.200,00	253.700,00	39.863,96
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.101.600,00**	**23.837.900,00**	**19.193.892,33**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.901.700,00**	**403.400,00**	**3.926.895,66**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	328.160,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.826,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.700,00	2.247.800,00	278.213,57
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**66.700,00**	**2.288.300,00**	**612.200,37**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.872.400,00	8.147.000,00	8.582.877,45
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.916,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	539.600,00	155.200,00	384.364,78
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.417.000,00**	**8.302.200,00**	**8.973.159,03**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.350.300,00**	**-6.013.900,00**	**-8.360.958,66**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-448.600,00**	**-5.610.500,00**	**-4.434.063,00**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.042.000,00	4.076.257,88
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**	**3.042.000,00**	**4.076.257,88**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	694.300,00	774.500,00	1.478.890,96
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**	**694.300,00**	**774.500,00**	**1.478.890,96**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-694.300,00**	**2.267.500,00**	**2.597.366,92**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.142.900,00**	**-3.343.000,00**	**-1.836.696,08**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.217.200,00	20.803.500,00	20.347.300,00	20.508.000,00	20.843.900,00	20.712.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.249.100,00	1.868.700,00	985.500,00	914.000,00	502.800,00	478.800,00
1	213	Finanzerträge	2.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**24.468.700,00**	**22.679.800,00**	**21.340.400,00**	**21.429.600,00**	**21.354.300,00**	**21.198.500,00**
1	221	Personalaufwand	5.888.600,00	6.000.400,00	6.293.500,00	6.597.000,00	6.879.800,00	7.179.400,00
1	222	Sachaufwand	12.403.100,00	7.897.100,00	8.366.000,00	8.355.600,00	8.272.900,00	8.020.100,00
1	223	Transferaufwand	7.539.500,00	8.216.100,00	8.221.700,00	8.595.500,00	8.893.100,00	9.412.600,00
1	224	Finanzaufwand	253.700,00	513.200,00	513.200,00	478.000,00	442.600,00	404.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**26.084.900,00**	**22.626.800,00**	**23.394.400,00**	**24.026.100,00**	**24.488.400,00**	**25.016.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.616.200,00**	**53.000,00**	**-2.054.000,00**	**-2.596.500,00**	**-3.134.100,00**	**-3.818.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.900,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	516.500,00	150.000,00	660.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-228.600,00**	**1.152.000,00**	**-660.000,00**	**-600.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.844.800,00**	**1.205.000,00**	**-2.714.000,00**	**-3.196.500,00**	**-3.334.100,00**	**-4.018.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.176.700,00	20.308.000,00	20.328.000,00	20.466.600,00	20.752.300,00	20.652.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.062.200,00	1.687.700,00	806.300,00	734.900,00	334.800,00	316.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.241.300,00**	**22.003.300,00**	**21.141.900,00**	**21.209.100,00**	**21.094.700,00**	**20.976.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.501.200,00	5.767.800,00	6.204.300,00	6.508.500,00	6.789.200,00	7.168.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.698.700,00	6.144.100,00	6.682.400,00	6.709.700,00	6.694.200,00	6.463.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.384.300,00	7.676.500,00	8.221.700,00	8.595.500,00	8.893.100,00	9.412.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	253.700,00	513.200,00	513.200,00	478.000,00	442.600,00	404.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.837.900,00**	**20.101.600,00**	**21.621.600,00**	**22.291.700,00**	**22.819.100,00**	**23.448.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**403.400,00**	**1.901.700,00**	**-479.700,00**	**-1.082.600,00**	**-1.724.400,00**	**-2.471.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.247.800,00	61.700,00	61.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.288.300,00**	**66.700,00**	**66.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.147.000,00	1.872.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	155.200,00	539.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.302.200,00**	**2.417.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.013.900,00**	**-2.350.300,00**	**11.700,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.610.500,00**	**-448.600,00**	**-468.000,00**	**-1.130.900,00**	**-1.772.700,00**	**-2.519.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	774.500,00	694.300,00	649.000,00	657.800,00	675.800,00	699.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**774.500,00**	**694.300,00**	**649.000,00**	**657.800,00**	**675.800,00**	**699.000,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.267.500,00**	**-694.300,00**	**-649.000,00**	**-657.800,00**	**-675.800,00**	**-699.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.343.000,00**	**-1.142.900,00**	**-1.117.000,00**	**-1.788.700,00**	**-2.448.500,00**	**-3.218.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	403.900,00	399.700,00	395.700,00	395.700,00	393.000,00	129.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.800,00	194.600,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	345.300,00	70.600,00	73.900,00	77.300,00	83.700,00	91.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	138.000,00	500,00	19.200,00	6.900,00	49.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	878.000,00	802.900,00	629.000,00	651.100,00	642.500,00	429.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.100,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**941.100,00**	**820.500,00**	**629.100,00**	**651.200,00**	**642.600,00**	**429.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	932.900,00	902.000,00	1.019.500,00	1.069.700,00	1.122.600,00	1.178.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	240.900,00	278.600,00	265.900,00	278.900,00	292.900,00	307.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	111.400,00	74.600,00	25.900,00	25.000,00	24.200,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	1.285.200,00	1.255.200,00	1.311.300,00	1.373.600,00	1.439.700,00	1.489.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.800,00	30.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	284.600,00	172.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2224	Instandhaltung	32.700,00	194.700,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.456.200,00	777.700,00	770.700,00	793.400,00	817.100,00	821.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.300,00	98.000,00	97.300,00	95.900,00	94.700,00	92.700,00
1	222	Sachaufwand	1.913.500,00	1.286.500,00	1.300.000,00	1.321.300,00	1.343.800,00	1.346.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.500,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	10.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	223	Transferaufwand	216.900,00	245.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.415.600,00**	**2.786.900,00**	**2.890.500,00**	**2.974.100,00**	**3.062.700,00**	**3.114.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.474.500,00**	**-1.966.400,00**	**-2.261.400,00**	**-2.322.900,00**	**-2.420.100,00**	**-2.685.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.474.500,00**	**-1.966.400,00**	**-2.261.400,00**	**-2.322.900,00**	**-2.420.100,00**	**-2.685.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	403.900,00	399.700,00	395.700,00	395.700,00	393.000,00	129.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128.800,00	194.600,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	345.300,00	70.600,00	73.900,00	77.300,00	83.700,00	91.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	878.000,00	664.900,00	628.500,00	631.900,00	635.600,00	379.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.600,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.100,00	17.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**941.100,00**	**682.500,00**	**628.600,00**	**632.000,00**	**635.700,00**	**379.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	932.900,00	902.000,00	1.019.500,00	1.069.700,00	1.122.600,00	1.178.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	240.900,00	278.600,00	265.900,00	278.900,00	292.900,00	307.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.173.800,00	1.180.600,00	1.285.400,00	1.348.600,00	1.415.500,00	1.485.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.800,00	30.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	284.600,00	172.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.700,00	194.700,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.456.200,00	777.700,00	770.700,00	793.400,00	817.100,00	821.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.825.200,00	1.188.500,00	1.202.700,00	1.225.400,00	1.249.100,00	1.253.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	183.500,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00	235.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	10.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.900,00	245.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.215.900,00**	**2.614.300,00**	**2.767.300,00**	**2.853.200,00**	**2.943.800,00**	**3.018.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.274.800,00**	**-1.931.800,00**	**-2.138.700,00**	**-2.221.200,00**	**-2.308.100,00**	**-2.639.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	411.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	870.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**870.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.061.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.154.400,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-284.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.558.900,00**	**-1.931.800,00**	**-2.138.700,00**	**-2.221.200,00**	**-2.308.100,00**	**-2.639.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.558.900,00**	**-1.931.800,00**	**-2.138.700,00**	**-2.221.200,00**	**-2.308.100,00**	**-2.639.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.600,00	388.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**222.000,00**	**388.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.000,00	34.400,00	36.800,00	38.600,00	40.600,00	42.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.200,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00	10.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	42.200,00	45.400,00	48.400,00	50.700,00	53.200,00	53.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2224	Instandhaltung	5.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	286.800,00	27.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00	31.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.100,00	74.200,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
1	222	Sachaufwand	357.300,00	116.100,00	124.800,00	124.800,00	124.700,00	124.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	229.600,00	664.300,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
1	223	Transferaufwand	229.600,00	664.300,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	1.600,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	1.600,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**631.300,00**	**827.400,00**	**309.100,00**	**310.700,00**	**312.600,00**	**312.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-409.300,00**	**-438.800,00**	**-307.100,00**	**-308.700,00**	**-310.600,00**	**-310.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-409.300,00**	**-438.800,00**	**-307.100,00**	**-308.700,00**	**-310.600,00**	**-310.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	220.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**220.400,00**	**386.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	32.000,00	34.400,00	36.800,00	38.600,00	40.600,00	42.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.200,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	10.300,00	10.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.200,00	43.300,00	46.200,00	48.500,00	50.900,00	53.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.800,00	27.100,00	32.100,00	32.100,00	32.000,00	31.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	304.200,00	41.900,00	49.900,00	49.900,00	49.800,00	49.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.600,00	124.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	144.600,00	124.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	1.600,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	1.600,00	1.200,00	500,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**491.200,00**	**211.500,00**	**232.000,00**	**233.600,00**	**235.400,00**	**237.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-270.800,00**	**175.200,00**	**-231.900,00**	**-233.500,00**	**-235.300,00**	**-237.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.000,00	539.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	85.000,00	539.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**304.500,00**	**539.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-304.500,00**	**-539.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-575.300,00**	**-364.400,00**	**-231.900,00**	**-233.500,00**	**-235.300,00**	**-237.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.800,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.800,00	10.100,00	10.600,00	11.200,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.800,00**	**10.100,00**	**10.600,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-9.800,00**	**-10.100,00**	**-10.600,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-585.100,00**	**-374.500,00**	**-242.500,00**	**-244.700,00**	**-235.300,00**	**-237.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	143.000,00	146.100,00	134.800,00	129.400,00	130.800,00	132.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	633.000,00	353.400,00	369.700,00	384.800,00	401.600,00	291.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	105.800,00	5.400,00	200,00	6.500,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	809.000,00	650.900,00	555.500,00	560.000,00	584.500,00	469.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.100,00	92.300,00	5.500,00	24.200,00	24.200,00	5.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.400,00	63.800,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	58.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.300,00	167.800,00	79.400,00	98.100,00	98.100,00	75.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**972.300,00**	**818.700,00**	**634.900,00**	**658.100,00**	**682.600,00**	**545.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.480.000,00	1.633.300,00	1.707.600,00	1.793.400,00	1.883.100,00	1.977.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	384.300,00	426.300,00	441.500,00	464.000,00	486.900,00	511.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.100,00	79.200,00	21.200,00	20.700,00	20.900,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	1.966.400,00	2.138.800,00	2.170.300,00	2.278.100,00	2.390.900,00	2.494.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.200,00	160.900,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.700,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2224	Instandhaltung	66.500,00	55.400,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	801.500,00	459.700,00	498.600,00	499.900,00	501.300,00	448.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	165.100,00	173.300,00	173.600,00	168.400,00	164.600,00	158.400,00
1	222	Sachaufwand	1.485.500,00	1.016.400,00	1.070.700,00	1.066.800,00	1.064.400,00	1.005.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	934.500,00	896.400,00	925.800,00	953.400,00	883.400,00	1.012.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.500,00	45.800,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1	223	Transferaufwand	1.064.000,00	942.200,00	1.011.000,00	1.038.600,00	968.600,00	1.098.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.500,00	124.800,00	124.700,00	116.500,00	108.000,00	99.300,00
1	224	Finanzaufwand	79.500,00	124.800,00	124.700,00	116.500,00	108.000,00	99.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.595.400,00**	**4.222.200,00**	**4.376.700,00**	**4.500.000,00**	**4.531.900,00**	**4.697.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.623.100,00**	**-3.403.500,00**	**-3.741.800,00**	**-3.841.900,00**	**-3.849.300,00**	**-4.152.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.623.100,00**	**-3.403.500,00**	**-3.741.800,00**	**-3.841.900,00**	**-3.849.300,00**	**-4.152.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.000,00	146.100,00	134.800,00	129.400,00	130.800,00	132.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	633.000,00	353.400,00	369.700,00	384.800,00	401.600,00	291.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	809.000,00	545.100,00	550.100,00	559.800,00	578.000,00	468.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.100,00	92.300,00	5.500,00	24.200,00	24.200,00	5.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.900,00	104.000,00	17.200,00	35.900,00	35.900,00	17.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**904.900,00**	**649.100,00**	**567.300,00**	**595.700,00**	**613.900,00**	**486.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.480.000,00	1.633.300,00	1.707.600,00	1.793.400,00	1.883.100,00	1.977.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	384.300,00	426.300,00	441.500,00	464.000,00	486.900,00	511.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.864.300,00	2.059.600,00	2.149.100,00	2.257.400,00	2.370.000,00	2.488.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	176.200,00	160.900,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	265.700,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.500,00	55.400,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	801.500,00	459.700,00	498.600,00	499.900,00	501.300,00	448.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320.400,00	843.100,00	897.100,00	898.400,00	899.800,00	847.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	934.500,00	896.400,00	925.800,00	953.400,00	883.400,00	1.012.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.500,00	45.800,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.064.000,00	942.200,00	1.011.000,00	1.038.600,00	968.600,00	1.098.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.500,00	124.800,00	124.700,00	116.500,00	108.000,00	99.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.500,00	124.800,00	124.700,00	116.500,00	108.000,00	99.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.328.200,00**	**3.969.700,00**	**4.181.900,00**	**4.310.900,00**	**4.346.400,00**	**4.532.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.423.300,00**	**-3.320.600,00**	**-3.614.600,00**	**-3.715.200,00**	**-3.732.500,00**	**-4.046.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**357.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.400,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	107.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**325.000,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**32.000,00**	**-8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.391.300,00**	**-3.329.300,00**	**-3.614.600,00**	**-3.715.200,00**	**-3.732.500,00**	**-4.046.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	194.900,00	184.600,00	156.100,00	163.100,00	170.400,00	177.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	194.900,00	184.600,00	156.100,00	163.100,00	170.400,00	177.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**194.900,00**	**184.600,00**	**156.100,00**	**163.100,00**	**170.400,00**	**177.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-194.900,00**	**-184.600,00**	**-156.100,00**	**-163.100,00**	**-170.400,00**	**-177.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.586.200,00**	**-3.513.900,00**	**-3.770.700,00**	**-3.878.300,00**	**-3.902.900,00**	**-4.224.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	734.600,00	879.800,00	852.800,00	852.800,00	852.800,00	850.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	912.500,00	929.800,00	902.800,00	902.800,00	902.800,00	900.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	154.300,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.066.800,00**	**1.087.300,00**	**1.060.300,00**	**1.060.300,00**	**1.060.300,00**	**1.058.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.700,00	123.100,00	185.800,00	191.200,00	198.800,00	206.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.100,00	36.200,00	38.000,00	39.900,00	41.900,00	44.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	14.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	296.200,00	173.900,00	227.500,00	234.700,00	244.300,00	252.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	15.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	17.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2224	Instandhaltung	10.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.179.000,00	1.241.900,00	1.321.400,00	1.321.400,00	1.321.600,00	1.308.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.800,00	27.300,00	26.500,00	24.200,00	21.700,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	1.324.300,00	1.360.600,00	1.456.300,00	1.454.000,00	1.451.700,00	1.438.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	209.600,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.900,00	14.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1	223	Transferaufwand	239.500,00	244.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.860.000,00**	**1.778.800,00**	**1.944.100,00**	**1.949.000,00**	**1.956.300,00**	**1.950.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-793.200,00**	**-691.500,00**	**-883.800,00**	**-888.700,00**	**-896.000,00**	**-892.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-793.200,00**	**-691.500,00**	**-883.800,00**	**-888.700,00**	**-896.000,00**	**-892.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	734.600,00	879.800,00	852.800,00	852.800,00	852.800,00	850.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	177.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	912.500,00	929.800,00	902.800,00	902.800,00	902.800,00	900.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	151.000,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.063.500,00**	**1.084.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.055.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	233.700,00	123.100,00	185.800,00	191.200,00	198.800,00	206.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.100,00	36.200,00	38.000,00	39.900,00	41.900,00	44.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	293.800,00	159.300,00	223.800,00	231.100,00	240.700,00	251.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.100,00	15.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.000,00	17.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.179.000,00	1.241.900,00	1.321.400,00	1.321.400,00	1.321.600,00	1.308.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.298.500,00	1.333.300,00	1.429.800,00	1.429.800,00	1.430.000,00	1.416.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	209.600,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.900,00	14.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	239.500,00	244.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.831.800,00**	**1.736.900,00**	**1.913.900,00**	**1.921.200,00**	**1.931.000,00**	**1.928.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-768.300,00**	**-652.900,00**	**-856.900,00**	**-864.200,00**	**-874.000,00**	**-873.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**127.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**150.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-791.400,00**	**-652.900,00**	**-856.900,00**	**-864.200,00**	**-874.000,00**	**-873.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-791.400,00	-652.900,00	-856.900,00	-864.200,00	-874.000,00	-873.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	200,00	200,00	14.100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	200,00	200,00	14.100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**14.100,00**	**100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.100,00	28.700,00	31.100,00	32.800,00	34.300,00	36.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.200,00	9.200,00	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	5.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	221	Personalaufwand	40.300,00	43.400,00	41.000,00	43.200,00	45.100,00	44.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
1	222	Sachaufwand	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.930.000,00	2.110.500,00	2.229.200,00	2.340.500,00	2.457.600,00	2.580.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.400,00	74.000,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
1	223	Transferaufwand	2.059.400,00	2.184.500,00	2.343.100,00	2.454.400,00	2.571.500,00	2.694.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.102.300,00**	**2.229.400,00**	**2.385.600,00**	**2.499.100,00**	**2.618.100,00**	**2.740.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.102.300,00**	**-2.229.300,00**	**-2.385.400,00**	**-2.498.900,00**	**-2.604.000,00**	**-2.739.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.102.300,00**	**-2.229.300,00**	**-2.385.400,00**	**-2.498.900,00**	**-2.604.000,00**	**-2.739.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.100,00	28.700,00	31.100,00	32.800,00	34.300,00	36.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.200,00	9.200,00	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.300,00	37.900,00	38.100,00	40.300,00	42.200,00	44.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.930.000,00	2.110.500,00	2.229.200,00	2.340.500,00	2.457.600,00	2.580.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	129.400,00	74.000,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.059.400,00	2.184.500,00	2.343.100,00	2.454.400,00	2.571.500,00	2.694.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.095.300,00**	**2.223.900,00**	**2.382.700,00**	**2.496.200,00**	**2.615.200,00**	**2.740.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.095.300,00**	**-2.223.900,00**	**-2.382.700,00**	**-2.496.200,00**	**-2.615.200,00**	**-2.740.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.095.300,00**	**-2.223.900,00**	**-2.382.700,00**	**-2.496.200,00**	**-2.615.200,00**	**-2.740.000,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.095.300,00**	**-2.223.900,00**	**-2.382.700,00**	**-2.496.200,00**	**-2.615.200,00**	**-2.740.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**42.300,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.300,00	10.800,00	100.800,00	103.900,00	107.100,00	112.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	11.700,00	12.300,00	102.300,00	105.500,00	108.800,00	114.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	133.900,00	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.000,00
1	222	Sachaufwand	138.400,00	42.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	44.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.687.600,00	2.953.700,00	3.103.100,00	3.256.200,00	3.417.000,00	3.585.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.700,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand	2.717.300,00	2.953.700,00	3.133.100,00	3.286.200,00	3.447.000,00	3.615.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.867.400,00**	**3.008.300,00**	**3.280.700,00**	**3.437.000,00**	**3.601.100,00**	**3.774.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.825.100,00**	**-2.995.600,00**	**-3.268.000,00**	**-3.424.300,00**	**-3.588.400,00**	**-3.762.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.825.100,00	-2.995.600,00	-3.268.000,00	-3.424.300,00	-3.588.400,00	-3.762.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**42.300,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.300,00	10.800,00	100.800,00	103.900,00	107.100,00	112.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.700,00	12.300,00	102.300,00	105.500,00	108.800,00	114.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	133.900,00	33.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.400,00	42.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	44.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.687.600,00	2.953.700,00	3.103.100,00	3.256.200,00	3.417.000,00	3.585.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.700,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.717.300,00	2.953.700,00	3.133.100,00	3.286.200,00	3.447.000,00	3.615.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.867.400,00**	**3.008.300,00**	**3.280.700,00**	**3.437.000,00**	**3.601.100,00**	**3.774.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.825.100,00**	**-2.995.600,00**	**-3.268.000,00**	**-3.424.300,00**	**-3.588.400,00**	**-3.762.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.851.300,00**	**-2.995.600,00**	**-3.268.000,00**	**-3.424.300,00**	**-3.588.400,00**	**-3.762.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.851.300,00**	**-2.995.600,00**	**-3.268.000,00**	**-3.424.300,00**	**-3.588.400,00**	**-3.762.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	459.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	138.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	492.100,00	129.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**951.600,00**	**129.500,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**99.500,00**	**99.500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	13.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	2224	Instandhaltung	93.500,00	33.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	549.100,00	85.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	750.800,00	759.000,00	698.300,00	691.700,00	676.900,00	676.500,00
1	222	Sachaufwand	1.459.200,00	923.700,00	917.500,00	910.900,00	896.100,00	895.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	223	Transferaufwand	149.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.608.700,00**	**1.063.700,00**	**1.057.500,00**	**1.050.900,00**	**1.036.100,00**	**1.035.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-657.100,00**	**-934.200,00**	**-958.000,00**	**-951.400,00**	**-936.600,00**	**-936.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-657.100,00**	**-934.200,00**	**-958.000,00**	**-951.400,00**	**-936.600,00**	**-936.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	459.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	138.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	483.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**942.500,00**	**120.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	13.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	93.500,00	33.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	549.100,00	85.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	708.400,00	164.700,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**857.900,00**	**304.700,00**	**359.200,00**	**359.200,00**	**359.200,00**	**359.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**84.600,00**	**-184.300,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**255.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.059.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.059.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.059.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-804.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-719.500,00**	**-184.300,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-733.700,00**	**-184.300,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**	**-268.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	234.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.100,00	300,00	14.200,00	200,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.600,00	11.200,00	7.400,00	21.300,00	7.300,00	7.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.800,00	3.300,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**247.400,00**	**14.500,00**	**10.500,00**	**24.300,00**	**10.200,00**	**10.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.300,00	61.600,00	69.400,00	72.800,00	76.400,00	80.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.400,00	15.800,00	16.500,00	17.300,00	18.300,00	19.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	4.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	85.500,00	81.600,00	88.500,00	92.700,00	97.300,00	99.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	350.200,00	139.000,00	195.500,00	195.500,00	195.600,00	194.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.800,00	34.800,00	34.200,00	32.700,00	30.300,00	28.700,00
1	222	Sachaufwand	404.000,00	187.000,00	255.400,00	253.900,00	251.600,00	248.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.400,00	27.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.300,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand	58.700,00	54.900,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**548.200,00**	**323.500,00**	**402.300,00**	**405.000,00**	**407.300,00**	**406.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-300.800,00**	**-309.000,00**	**-391.800,00**	**-380.700,00**	**-397.100,00**	**-396.500,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-300.800,00**	**-309.000,00**	**-391.800,00**	**-380.700,00**	**-397.100,00**	**-396.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	234.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	238.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**245.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.300,00	61.600,00	69.400,00	72.800,00	76.400,00	80.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.400,00	15.800,00	16.500,00	17.300,00	18.300,00	19.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.700,00	77.400,00	85.900,00	90.100,00	94.700,00	99.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.200,00	5.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.200,00	139.000,00	195.500,00	195.500,00	195.600,00	194.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	369.200,00	152.200,00	221.200,00	221.200,00	221.300,00	220.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.400,00	27.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.300,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.700,00	54.900,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**502.600,00**	**284.500,00**	**365.500,00**	**369.700,00**	**374.400,00**	**377.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-256.800,00**	**-275.700,00**	**-356.700,00**	**-360.900,00**	**-365.600,00**	**-369.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	168.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**168.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	129.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**133.300,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**35.400,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-221.400,00**	**-284.000,00**	**-365.000,00**	**-369.200,00**	**-373.900,00**	**-377.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-221.400,00	-284.000,00	-365.000,00	-369.200,00	-373.900,00	-377.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.128.300,00	2.420.100,00	2.126.100,00	2.126.100,00	2.126.100,00	2.124.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	973.000,00	987.600,00	977.600,00	977.600,00	976.700,00	975.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.000,00	1.158.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.002.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	145.900,00	12.700,00	7.300,00	63.400,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.185.400,00	4.758.100,00	4.320.900,00	4.315.500,00	4.369.900,00	4.304.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	698.200,00	498.100,00	408.000,00	7.900,00	7.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	103.900,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	90.300,00	89.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	203.300,00	799.500,00	599.400,00	509.300,00	98.200,00	96.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.389.000,00**	**5.557.700,00**	**4.920.400,00**	**4.824.900,00**	**4.468.200,00**	**4.401.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.327.400,00	1.484.000,00	1.536.400,00	1.612.900,00	1.653.800,00	1.778.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	327.800,00	374.000,00	376.800,00	395.800,00	415.300,00	436.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	115.000,00	40.200,00	23.900,00	24.800,00	27.500,00	800,00
1	221	Personalaufwand	1.770.200,00	1.898.200,00	1.937.100,00	2.033.500,00	2.096.600,00	2.215.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	223.100,00	166.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	584.800,00	294.200,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	345.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	374.000,00	376.300,00	379.300,00	381.300,00	383.300,00
2	2224	Instandhaltung	501.600,00	418.500,00	575.500,00	575.500,00	532.500,00	532.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.233.500,00	992.600,00	1.017.700,00	1.018.000,00	1.018.100,00	932.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	586.000,00	585.500,00	577.900,00	557.200,00	514.900,00	503.900,00
1	222	Sachaufwand	5.153.600,00	2.831.300,00	3.075.500,00	3.058.100,00	2.974.900,00	2.882.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	734.500,00	787.000,00	861.800,00	943.600,00	1.033.300,00	1.131.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	223	Transferaufwand	805.000,00	787.000,00	861.900,00	943.700,00	1.033.400,00	1.131.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	161.500,00	375.500,00	376.000,00	349.700,00	323.300,00	293.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	162.500,00	376.500,00	377.000,00	350.700,00	324.300,00	294.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.891.300,00**	**5.893.000,00**	**6.251.500,00**	**6.386.000,00**	**6.429.200,00**	**6.524.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.502.300,00**	**-335.300,00**	**-1.331.100,00**	**-1.561.100,00**	**-1.961.000,00**	**-2.123.000,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.900,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.900,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.500,00	150.000,00	660.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.500,00	150.000,00	660.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-275.600,00**	**710.000,00**	**-660.000,00**	**-600.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.777.900,00**	**374.700,00**	**-1.991.100,00**	**-2.161.100,00**	**-2.161.000,00**	**-2.323.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.128.300,00	2.420.100,00	2.126.100,00	2.126.100,00	2.126.100,00	2.124.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	973.000,00	987.600,00	977.600,00	977.600,00	976.700,00	975.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.800,00	1.158.000,00	1.158.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.961.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.144.900,00	4.612.200,00	4.308.200,00	4.308.200,00	4.306.500,00	4.303.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	698.200,00	498.100,00	408.000,00	7.900,00	7.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	99.400,00	698.200,00	498.100,00	408.000,00	7.900,00	7.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.244.600,00**	**5.310.500,00**	**4.806.400,00**	**4.716.300,00**	**4.314.500,00**	**4.311.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.327.400,00	1.484.000,00	1.536.400,00	1.612.900,00	1.653.800,00	1.778.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	327.800,00	374.000,00	376.800,00	395.800,00	415.300,00	436.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.655.200,00	1.858.000,00	1.913.200,00	2.008.700,00	2.069.100,00	2.214.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	223.100,00	166.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	584.800,00	294.200,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	345.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.600,00	374.000,00	376.300,00	379.300,00	381.300,00	383.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	501.600,00	418.500,00	575.500,00	575.500,00	532.500,00	532.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.233.500,00	992.600,00	1.017.700,00	1.018.000,00	1.018.100,00	932.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.567.600,00	2.245.800,00	2.497.600,00	2.500.900,00	2.460.000,00	2.378.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	734.500,00	787.000,00	861.800,00	943.600,00	1.033.300,00	1.131.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	734.800,00	787.000,00	861.900,00	943.700,00	1.033.400,00	1.131.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	161.500,00	375.500,00	376.000,00	349.700,00	323.300,00	293.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	162.500,00	376.500,00	377.000,00	350.700,00	324.300,00	294.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**7.120.100,00**	**5.267.300,00**	**5.649.700,00**	**5.804.000,00**	**5.886.800,00**	**6.019.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-875.500,00**	**43.200,00**	**-843.300,00**	**-1.087.700,00**	**-1.572.300,00**	**-1.708.300,00**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	466.200,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**506.700,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.909.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	271.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.796.200,00	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	78.900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.072.300,00	1.853.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.142.500,00**	**1.853.700,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.635.800,00**	**-1.793.700,00**	**20.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.511.300,00**	**-1.750.500,00**	**-823.300,00**	**-1.127.700,00**	**-1.612.300,00**	**-1.748.300,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	555.600,00	499.600,00	482.300,00	483.500,00	505.400,00	521.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	555.600,00	499.600,00	482.300,00	483.500,00	505.400,00	521.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**555.600,00**	**499.600,00**	**482.300,00**	**483.500,00**	**505.400,00**	**521.200,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.486.400,00**	**-499.600,00**	**-482.300,00**	**-483.500,00**	**-505.400,00**	**-521.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.024.900,00**	**-2.250.100,00**	**-1.305.600,00**	**-1.611.200,00**	**-2.117.700,00**	**-2.269.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.463.900,00	4.345.600,00	4.366.600,00	4.301.000,00	4.371.700,00	4.443.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.004.000,00	9.190.000,00	9.551.400,00	9.742.500,00	9.937.300,00	10.136.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	101.600,00	200,00	300,00	500,00	7.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.471.500,00	13.637.300,00	13.918.300,00	14.043.900,00	14.309.600,00	14.587.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.600,00	205.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	162.600,00	205.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**13.636.200,00**	**13.850.200,00**	**13.970.800,00**	**14.096.400,00**	**14.362.100,00**	**14.640.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.000,00	275.700,00	293.400,00	308.100,00	323.500,00	339.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.200,00	63.700,00	66.900,00	70.200,00	73.800,00	77.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.700,00	12.200,00	6.800,00	6.700,00	6.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	390.900,00	351.600,00	367.100,00	385.000,00	403.900,00	417.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	156.900,00	124.700,00	112.000,00	112.000,00	112.100,00	26.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	900,00	900,00	900,00	700,00	500,00
1	222	Sachaufwand	164.700,00	131.700,00	119.000,00	119.000,00	118.900,00	32.800,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**564.700,00**	**493.600,00**	**496.400,00**	**514.300,00**	**533.100,00**	**460.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**13.071.500,00**	**13.356.600,00**	**13.474.400,00**	**13.582.100,00**	**13.829.000,00**	**14.180.000,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**47.000,00**	**442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**13.118.500,00**	**13.798.600,00**	**13.474.400,00**	**13.582.100,00**	**13.829.000,00**	**14.180.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.463.900,00	4.345.600,00	4.366.600,00	4.301.000,00	4.371.700,00	4.443.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.004.000,00	9.190.000,00	9.551.400,00	9.742.500,00	9.937.300,00	10.136.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.471.500,00	13.535.700,00	13.918.100,00	14.043.600,00	14.309.100,00	14.580.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.600,00	205.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	162.600,00	205.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.636.200,00**	**13.748.600,00**	**13.970.600,00**	**14.096.100,00**	**14.361.600,00**	**14.632.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	296.000,00	275.700,00	293.400,00	308.100,00	323.500,00	339.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.200,00	63.700,00	66.900,00	70.200,00	73.800,00	77.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	354.200,00	339.400,00	360.300,00	378.300,00	397.300,00	417.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	156.900,00	124.700,00	112.000,00	112.000,00	112.100,00	26.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164.200,00	130.800,00	118.100,00	118.100,00	118.200,00	32.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**527.500,00**	**480.500,00**	**488.700,00**	**506.700,00**	**525.800,00**	**459.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**13.108.700,00**	**13.268.100,00**	**13.481.900,00**	**13.589.400,00**	**13.835.800,00**	**14.172.900,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**13.105.200,00**	**13.268.100,00**	**13.481.900,00**	**13.589.400,00**	**13.835.800,00**	**14.172.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**13.105.200,00**	**13.268.100,00**	**13.481.900,00**	**13.589.400,00**	**13.835.800,00**	**14.172.900,00**

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	399.700,00	403.900,00	359.532,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.600,00	128.800,00	124.160,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.600,00	345.300,00	58.078,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	138.000,00	0,00	2.744,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	802.900,00	878.000,00	544.516,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	62.600,00	19.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	104,54
1	212	Erträge aus Transfers	17.600,00	63.100,00	19.804,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**820.500,00**	**941.100,00**	**564.320,72**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	902.000,00	932.900,00	748.973,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	278.600,00	240.900,00	200.466,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.600,00	111.400,00	149.261,13
1	221	Personalaufwand	1.255.200,00	1.285.200,00	1.098.700,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.800,00	37.800,00	26.744,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	284.600,00	116.895,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.900,00	13.221,08
2	2224	Instandhaltung	194.700,00	32.700,00	132.501,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	777.700,00	1.456.200,00	809.241,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.000,00	88.300,00	88.927,29
1	222	Sachaufwand	1.286.500,00	1.913.500,00	1.187.530,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	235.200,00	183.500,00	190.661,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	33.400,00	53.839,35
1	223	Transferaufwand	245.200,00	216.900,00	244.500,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.786.900,00**	**3.415.600,00**	**2.530.731,75**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.966.400,00**	**-2.474.500,00**	**-1.966.411,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.966.400,00**	**-2.474.500,00**	**-1.966.411,03**

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	399.700,00	403.900,00	354.854,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	194.600,00	128.800,00	122.604,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.600,00	345.300,00	50.185,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	664.900,00	878.000,00	527.644,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.500,00	62.600,00	17.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	104,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	63.100,00	17.604,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**682.500,00**	**941.100,00**	**545.249,13**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	902.000,00	932.900,00	748.973,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	278.600,00	240.900,00	200.466,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.180.600,00	1.173.800,00	949.439,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.800,00	37.800,00	25.473,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	172.100,00	284.600,00	114.077,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.200,00	13.900,00	13.221,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	194.700,00	32.700,00	131.999,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	777.700,00	1.456.200,00	778.201,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.188.500,00	1.825.200,00	1.062.972,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	235.200,00	183.500,00	190.661,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	33.400,00	49.995,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	245.200,00	216.900,00	240.656,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.614.300,00**	**3.215.900,00**	**2.253.068,39**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.931.800,00**	**-2.274.800,00**	**-1.707.819,26**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	5.826,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.826,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	411.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	31.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	426.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	870.300,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**870.300,00**	**5.826,80**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	2.807,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	11.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.061.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	34.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	47.800,00	7.066,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.154.400,00	9.874,72
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	2.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	3.916,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.916,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.000,00**	**1.154.400,00**	**15.791,52**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-284.100,00**	**-9.964,72**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.931.800,00**	**-2.558.900,00**	**-1.717.783,98**
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

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.931.800,00**	**-2.558.900,00**	**-1.717.783,98**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	220.300,00	1.403,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	220.400,00	1.464,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	386.600,00	0,00	126.056,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.600,00	1.723,82
1	212	Erträge aus Transfers	388.500,00	1.600,00	127.779,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**388.600,00**	**222.000,00**	**129.244,31**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.400,00	32.000,00	29.288,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.900,00	8.200,00	7.420,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	865,17
1	221	Personalaufwand	45.400,00	42.200,00	37.574,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.700,00	2.664,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.500,00	6.875,63
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	5.200,00	2.216,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.100,00	286.800,00	21.583,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	74.200,00	53.100,00	63.118,99
1	222	Sachaufwand	116.100,00	357.300,00	96.459,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	664.300,00	229.600,00	355.823,65
1	223	Transferaufwand	664.300,00	229.600,00	355.823,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	2.200,00	769,21
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	2.200,00	769,21
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**827.400,00**	**631.300,00**	**490.626,40**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-438.800,00**	**-409.300,00**	**-361.382,09**
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)**	**-438.800,00**	**-409.300,00**	**-361.382,09**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	220.300,00	1.403,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	220.400,00	1.703,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	386.600,00	0,00	126.056,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	386.600,00	0,00	126.056,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**386.700,00**	**220.400,00**	**127.759,29**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.400,00	32.000,00	29.288,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.900,00	8.200,00	7.420,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.300,00	40.200,00	36.709,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	3.700,00	2.414,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.200,00	8.500,00	6.649,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	5.200,00	2.216,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.100,00	286.800,00	20.761,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	304.200,00	32.042,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.700,00	144.600,00	139.014,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.700,00	144.600,00	139.014,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	2.200,00	769,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	2.200,00	769,21
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**211.500,00**	**491.200,00**	**208.534,45**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**175.200,00**	**-270.800,00**	**-80.775,16**
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	219.500,00	40.923,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	219.500,00	40.923,02
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	539.600,00	85.000,00	217.102,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	539.600,00	85.000,00	217.102,74
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**539.600,00**	**304.500,00**	**258.025,76**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-539.600,00**	**-304.500,00**	**-255.025,76**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-364.400,00**	**-575.300,00**	**-335.800,92**
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	10.100,00	9.800,00	9.969,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.100,00	9.800,00	9.969,09
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**	**10.100,00**	**9.800,00**	**9.969,09**

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.100,00	-9.800,00	-9.969,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-374.500,00	-585.100,00	-345.770,01

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	146.100,00	143.000,00	166.867,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.600,00	33.000,00	32.972,81
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	353.400,00	633.000,00	1.806.585,69
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.800,00	0,00	100.270,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	650.900,00	809.000,00	2.106.697,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.300,00	84.100,00	99.616,99
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.112,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.800,00	67.400,00	70.967,83
1	212	Erträge aus Transfers	167.800,00	163.300,00	182.297,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**818.700,00**	**972.300,00**	**2.288.994,77**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.633.300,00	1.480.000,00	1.477.918,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	426.300,00	384.300,00	360.044,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.200,00	102.100,00	62.187,01
1	221	Personalaufwand	2.138.800,00	1.966.400,00	1.900.150,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.900,00	176.200,00	139.596,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.600,00	265.700,00	124.807,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	10.500,00	8.599,67
2	2224	Instandhaltung	55.400,00	66.500,00	53.756,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	459.700,00	801.500,00	1.814.977,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	173.300,00	165.100,00	166.160,77
1	222	Sachaufwand	1.016.400,00	1.485.500,00	2.307.896,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	896.400,00	934.500,00	822.156,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.800,00	129.500,00	40.008,20

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	223	Transferaufwand	942.200,00	1.064.000,00	862.164,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	124.800,00	79.500,00	11.198,24
1	224	Finanzaufwand	124.800,00	79.500,00	11.198,24
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.222.200,00**	**4.595.400,00**	**5.081.409,83**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-3.403.500,00**	**-3.623.100,00**	**-2.792.415,06**
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)**	**-3.403.500,00**	**-3.623.100,00**	**-2.792.415,06**

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	146.100,00	143.000,00	173.498,01
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.600,00	33.000,00	32.559,48
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	353.400,00	633.000,00	1.751.194,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	545.100,00	809.000,00	1.957.251,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.300,00	84.100,00	99.416,99
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.600,00	10.600,00	10.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.200,00	1.112,88
1	312	Einzahlungen aus Transfers	104.000,00	95.900,00	111.029,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**649.100,00**	**904.900,00**	**2.068.281,80**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.633.300,00	1.480.000,00	1.477.918,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	426.300,00	384.300,00	360.044,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.059.600,00	1.864.300,00	1.837.963,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.900,00	176.200,00	129.960,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.600,00	265.700,00	122.510,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.500,00	10.500,00	8.599,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.400,00	66.500,00	55.167,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	459.700,00	801.500,00	1.912.990,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	843.100,00	1.320.400,00	2.229.227,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	896.400,00	934.500,00	713.032,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.800,00	129.500,00	37.968,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	942.200,00	1.064.000,00	751.001,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	124.800,00	79.500,00	11.198,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	124.800,00	79.500,00	11.198,24
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.969.700,00**	**4.328.200,00**	**4.829.390,08**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-3.320.600,00**	**-3.423.300,00**	**-2.761.108,28**
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	191.500,00	77.532,79
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	125.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	357.000,00	77.532,79
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**357.000,00**	**77.532,79**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.100,00	16.400,00	10.138,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	201.500,00	2.203.638,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.600,00	107.100,00	13.697,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	325.000,00	2.227.474,97
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**	**8.700,00**	**325.000,00**	**2.227.474,97**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-8.700,00**	**32.000,00**	**-2.149.942,18**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.329.300,00**	**-3.391.300,00**	**-4.911.050,46**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.333.257,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	1.333.257,88
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.333.257,88**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	184.600,00	194.900,00	971.711,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.600,00	194.900,00	971.711,42
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**184.600,00**	**194.900,00**	**971.711,42**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-184.600,00**	**-194.900,00**	**361.546,46**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-3.513.900,00**	**-3.586.200,00**	**-4.549.504,00**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	879.800,00	734.600,00	723.737,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.000,00	177.900,00	72.619,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.022,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	929.800,00	912.500,00	797.379,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	138.000,00	118.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.200,00	13.000,00	39.428,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.038,40
1	212	Erträge aus Transfers	157.500,00	154.300,00	160.467,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.087.300,00**	**1.066.800,00**	**957.846,56**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.100,00	233.700,00	220.008,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.200,00	60.100,00	55.989,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.600,00	2.400,00	2.515,95
1	221	Personalaufwand	173.900,00	296.200,00	278.513,77
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	29.100,00	6.401,43
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	31.000,00	15.465,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	51.000,00	48.800,00	33.485,18
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	10.600,00	15.137,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.241.900,00	1.179.000,00	810.634,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.300,00	25.800,00	28.589,87
1	222	Sachaufwand	1.360.600,00	1.324.300,00	909.713,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	209.600,00	199.970,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.300,00	29.900,00	21.674,81
1	223	Transferaufwand	244.300,00	239.500,00	221.645,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.778.800,00**	**1.860.000,00**	**1.409.873,07**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-691.500,00**	**-793.200,00**	**-452.026,51**
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)**	**-691.500,00**	**-793.200,00**	**-452.026,51**

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	879.800,00	734.600,00	720.685,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.000,00	177.900,00	72.619,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	929.800,00	912.500,00	793.305,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	138.000,00	118.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.200,00	13.000,00	38.408,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	154.200,00	151.000,00	156.408,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.084.000,00**	**1.063.500,00**	**949.714,01**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	123.100,00	233.700,00	220.008,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.200,00	60.100,00	55.989,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.300,00	293.800,00	275.997,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.400,00	29.100,00	6.176,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	31.000,00	14.443,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	51.000,00	48.800,00	33.485,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	10.600,00	14.549,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.241.900,00	1.179.000,00	796.589,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.333.300,00	1.298.500,00	865.244,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	209.600,00	199.970,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.300,00	29.900,00	24.374,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	244.300,00	239.500,00	224.345,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.736.900,00**	**1.831.800,00**	**1.365.587,75**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-652.900,00**	**-768.300,00**	**-415.873,74**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	127.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	5.156,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	127.800,00	5.156,26
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**127.800,00**	**5.156,26**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	44.900,00	5.608,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	33.145,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	106.000,00	17.210,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.900,00	55.964,09
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**	**150.900,00**	**55.964,09**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-23.100,00**	**-50.807,83**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-652.900,00**	**-791.400,00**	**-466.681,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-652.900,00	-791.400,00	-466.681,57

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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	7.322,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	7.322,19
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**100,00**	**0,00**	**7.322,19**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.700,00	27.100,00	25.698,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.200,00	6.200,00	6.424,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	7.000,00	2.419,92
1	221	Personalaufwand	43.400,00	40.300,00	34.542,27
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.100,00	1.622,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500,00	500,00	867,66
1	222	Sachaufwand	1.500,00	2.600,00	2.489,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.110.500,00	1.930.000,00	1.850.863,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.000,00	129.400,00	25.062,73
1	223	Transferaufwand	2.184.500,00	2.059.400,00	1.875.926,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.229.400,00**	**2.102.300,00**	**1.912.958,44**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.229.300,00**	**-2.102.300,00**	**-1.905.636,25**
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-2.229.300,00	-2.102.300,00	-1.905.636,25

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.700,00	27.100,00	25.698,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.200,00	6.200,00	6.424,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.900,00	33.300,00	32.122,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.100,00	1.622,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	867,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	2.600,00	2.489,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.110.500,00	1.930.000,00	1.850.863,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.000,00	129.400,00	24.942,73
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.184.500,00	2.059.400,00	1.875.806,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.223.900,00**	**2.095.300,00**	**1.910.418,52**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.223.900,00**	**-2.095.300,00**	**-1.910.418,52**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.223.900,00**	**-2.095.300,00**	**-1.910.418,52**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.223.900,00**	**-2.095.300,00**	**-1.910.418,52**

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.700,00	16.100,00	95.923,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	26.200,00	8.248,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.700,00	42.300,00	104.171,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	70.639,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	71.239,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**12.700,00**	**42.300,00**	**175.410,79**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.800,00	10.300,00	8.828,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.400,00	1.030,68
1	221	Personalaufwand	12.300,00	11.700,00	9.859,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	200,00	75,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	4.300,00	5.516,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.600,00	133.900,00	77.338,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	756,10
1	222	Sachaufwand	42.300,00	138.400,00	83.686,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.953.700,00	2.687.600,00	2.624.694,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	29.700,00	29.844,42
1	223	Transferaufwand	2.953.700,00	2.717.300,00	2.654.539,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.008.300,00**	**2.867.400,00**	**2.748.085,09**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.995.600,00**	**-2.825.100,00**	**-2.572.674,30**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
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)**	**-2.995.600,00**	**-2.825.100,00**	**-2.572.674,30**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.700,00	16.100,00	42.529,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	26.200,00	8.248,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.700,00	42.300,00	50.777,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	70.639,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	71.239,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.700,00**	**42.300,00**	**122.016,77**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.800,00	10.300,00	8.828,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.400,00	1.030,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.300,00	11.700,00	9.859,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	200,00	1.075,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.400,00	4.300,00	3.957,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.600,00	133.900,00	76.083,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	138.400,00	81.116,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.953.700,00	2.687.600,00	2.624.694,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	29.700,00	29.844,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.953.700,00	2.717.300,00	2.654.539,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.008.300,00**	**2.867.400,00**	**2.745.515,45**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.995.600,00**	**-2.825.100,00**	**-2.623.498,68**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	22.300,00	8.248,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.200,00	8.248,32
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**	**28.200,00**	**8.248,32**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-26.200,00**	**-8.248,32**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.995.600,00**	**-2.851.300,00**	**-2.631.747,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-2.995.600,00	-2.851.300,00	-2.631.747,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	440,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	459.100,00	96.486,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	480.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	459.500,00	576.926,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	345.000,00	289.901,93
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	91,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	120.000,00	138.000,00	21.038,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.100,00	8.939,98
1	212	Erträge aus Transfers	129.100,00	492.100,00	319.971,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**129.500,00**	**951.600,00**	**896.898,46**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	26.100,00	15.304,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	11.700,00	5.667,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	27.655,67
2	2224	Instandhaltung	33.000,00	93.500,00	64.507,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.400,00	549.100,00	136.701,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	759.000,00	750.800,00	750.254,99
1	222	Sachaufwand	923.700,00	1.459.200,00	1.000.091,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	149.100,00	162.061,11
1	223	Transferaufwand	140.000,00	149.100,00	162.061,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	400,00	147,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	400,00	147,53
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.063.700,00**	**1.608.700,00**	**1.162.300,62**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-934.200,00**	**-657.100,00**	**-265.402,16**
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)**	**-934.200,00**	**-657.100,00**	**-265.402,16**

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	0,00	0,00	11.162,40
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	440,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	459.100,00	96.486,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	459.500,00	108.089,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	345.000,00	289.901,93
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	91,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	120.000,00	138.000,00	21.038,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	120.000,00	483.000,00	311.031,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**120.400,00**	**942.500,00**	**419.120,88**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	26.100,00	15.907,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	11.700,00	5.713,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	27.655,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.000,00	93.500,00	64.584,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.400,00	549.100,00	136.394,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	164.700,00	708.400,00	250.255,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00	149.100,00	127.593,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	149.100,00	127.593,92
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	400,00	147,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	400,00	147,53
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**304.700,00**	**857.900,00**	**377.997,37**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-184.300,00**	**84.600,00**	**41.123,51**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
1	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	253.200,00	34.376,36
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	255.800,00	34.376,36
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**255.800,00**	**34.376,36**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.059.900,00	807.346,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.059.900,00	807.346,89
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**	**1.059.900,00**	**807.346,89**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-804.100,00**	**-772.970,53**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-184.300,00**	**-719.500,00**	**-731.847,02**
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	0,00	14.200,00	39.628,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.200,00	39.628,05
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**	**14.200,00**	**39.628,05**

Voranschlag 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-14.200,00	-39.628,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-184.300,00	-733.700,00	-771.475,07

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	3.800,00	9.015,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	234.800,00	167.950,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	238.600,00	176.965,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	7.200,00	4.750,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.780,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.300,00	8.800,00	6.530,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.500,00**	**247.400,00**	**183.495,85**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.600,00	60.300,00	56.819,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.800,00	14.400,00	13.579,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	10.800,00	7.837,71
1	221	Personalaufwand	81.600,00	85.500,00	78.236,22
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	7.200,00	149,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	7.300,00	1.197,75
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	4.500,00	287,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.000,00	350.200,00	210.821,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.800,00	34.800,00	36.883,12
1	222	Sachaufwand	187.000,00	404.000,00	249.339,12
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.900,00	30.400,00	9.455,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.000,00	28.300,00	13.663,37
1	223	Transferaufwand	54.900,00	58.700,00	23.118,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**323.500,00**	**548.200,00**	**350.694,01**

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-309.000,00**	**-300.800,00**	**-167.198,16**
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)**	**-309.000,00**	**-300.800,00**	**-167.198,16**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	3.800,00	9.015,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	234.800,00	167.950,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	238.600,00	176.965,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	7.200,00	4.750,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	7.200,00	4.750,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.800,00**	**245.800,00**	**181.715,85**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.600,00	60.300,00	56.819,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.800,00	14.400,00	13.579,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	77.400,00	74.700,00	70.398,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	7.200,00	149,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	7.300,00	1.200,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.500,00	287,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.000,00	350.200,00	229.727,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.200,00	369.200,00	231.364,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.900,00	30.400,00	9.455,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.000,00	28.300,00	13.629,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.900,00	58.700,00	23.084,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**284.500,00**	**502.600,00**	**324.847,73**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-275.700,00**	**-256.800,00**	**-143.131,88**
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	168.700,00	1.750,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	168.700,00	1.750,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.700,00**	**168.700,00**	**1.750,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	129.900,00	10.862,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	262.163,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.400,00	176.368,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	133.300,00	449.394,89
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**	**10.000,00**	**133.300,00**	**449.394,89**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-8.300,00**	**35.400,00**	**-447.644,89**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-284.000,00**	**-221.400,00**	**-590.776,77**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-284.000,00	-221.400,00	-590.776,77

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	40.000,00	0,00	44.257,32
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.420.100,00	2.128.300,00	2.114.119,03
2	2114	Erträge aus Leistungen	987.600,00	973.000,00	923.822,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.158.800,00	1.081.800,00	1.005.267,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	2.002.300,00	664.233,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	145.900,00	0,00	21.065,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.758.100,00	6.185.400,00	4.772.765,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	698.200,00	99.400,00	220.500,84
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.300,00	103.900,00	101.989,80
1	212	Erträge aus Transfers	799.500,00	203.300,00	322.840,64
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	300,00	77,69
1	213	Finanzerträge	100,00	300,00	77,69
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.557.700,00**	**6.389.000,00**	**5.095.683,39**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.484.000,00	1.327.400,00	1.190.986,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	374.000,00	327.800,00	295.891,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.200,00	115.000,00	43.288,79
1	221	Personalaufwand	1.898.200,00	1.770.200,00	1.530.167,61
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.500,00	223.100,00	171.472,97
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.200,00	584.800,00	331.695,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	374.000,00	24.600,00	18.736,75
2	2224	Instandhaltung	418.500,00	501.600,00	437.673,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	992.600,00	3.233.500,00	1.686.735,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	585.500,00	586.000,00	656.682,44
1	222	Sachaufwand	2.831.300,00	5.153.600,00	3.302.996,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	734.500,00	670.800,00

Voranschlag 2024

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	70.500,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	787.000,00	805.000,00	675.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	375.500,00	161.500,00	16.506,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.362,56
1	224	Finanzaufwand	376.500,00	162.500,00	17.869,24
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.893.000,00**	**7.891.300,00**	**5.526.833,73**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-335.300,00**	**-1.502.300,00**	**-431.150,34**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	860.000,00	87.900,00	0,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	860.000,00	87.900,00	0,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	363.500,00	55,73
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	363.500,00	55,73
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**710.000,00**	**-275.600,00**	**-55,64**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**374.700,00**	**-1.777.900,00**	**-431.205,98**

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	40.000,00	0,00	59.222,73
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.420.100,00	2.128.300,00	2.123.412,42
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	987.600,00	973.000,00	934.290,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.158.800,00	1.081.800,00	1.004.358,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.700,00	1.961.800,00	338.466,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.612.200,00	6.144.900,00	4.459.750,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	698.200,00	99.400,00	220.500,84
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	350,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	698.200,00	99.400,00	220.850,84
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	77,69
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	300,00	77,69
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.310.500,00**	**6.244.600,00**	**4.680.679,04**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.484.000,00	1.327.400,00	1.190.986,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	374.000,00	327.800,00	295.834,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.858.000,00	1.655.200,00	1.486.821,82
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.500,00	223.100,00	167.372,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	294.200,00	584.800,00	303.122,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	374.000,00	24.600,00	18.736,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	418.500,00	501.600,00	400.934,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	992.600,00	3.233.500,00	1.694.859,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.245.800,00	4.567.600,00	2.585.025,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	787.000,00	734.500,00	654.030,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	787.000,00	734.800,00	659.030,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	375.500,00	161.500,00	16.506,68

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.362,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	376.500,00	162.500,00	17.869,24
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.267.300,00**	**7.120.100,00**	**4.748.746,94**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**43.200,00**	**-875.500,00**	**-68.067,90**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	38.300,00	322.560,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.200,00	4.800,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	328.160,00
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	60.000,00	246.000,00	152.437,79
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	161.800,00	816,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	58.400,00	3.144,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	466.200,00	156.398,16
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**60.000,00**	**506.700,00**	**484.558,16**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	1.909.500,00	1.719.643,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	271.200,00	2.613.398,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.809.000,00	2.796.200,00	630.726,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.700,00	78.900,00	19.882,33
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	16.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.853.700,00	5.072.300,00	4.983.650,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	167.262,04
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	70.200,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.200,00	167.262,04

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.853.700,00**	**5.142.500,00**	**5.150.912,59**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.793.700,00**	**-4.635.800,00**	**-4.666.354,43**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.750.500,00**	**-5.511.300,00**	**-4.734.422,33**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	3.042.000,00	2.743.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.042.000,00	2.743.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.042.000,00**	**2.743.000,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	499.600,00	555.600,00	457.582,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	499.600,00	555.600,00	457.582,40
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**	**499.600,00**	**555.600,00**	**457.582,40**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-499.600,00**	**2.486.400,00**	**2.285.417,60**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.250.100,00**	**-3.024.900,00**	**-2.449.004,73**

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	4.345.600,00	4.463.900,00	3.998.999,59
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	770,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.500,00	5,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	101.600,00	0,00	45.380,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.637.300,00	13.471.500,00	13.464.202,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	205.400,00	162.600,00	623.715,83
1	212	Erträge aus Transfers	205.400,00	162.600,00	623.715,83
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.500,00	2.100,00	7.358,90
1	213	Finanzerträge	7.500,00	2.100,00	7.358,90
SU	**21**	**Summe Erträge**	**13.850.200,00**	**13.636.200,00**	**14.095.276,89**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.700,00	296.000,00	228.334,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	63.700,00	58.200,00	55.644,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	36.700,00	2.275,50
1	221	Personalaufwand	351.600,00	390.900,00	286.254,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	4.800,00	3.677,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.117,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.700,00	156.900,00	130.130,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	500,00	787,52
1	222	Sachaufwand	131.700,00	164.700,00	136.713,44
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	18,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.200,00	9.100,00	9.861,22
1	224	Finanzaufwand	10.300,00	9.100,00	9.879,74
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**493.600,00**	**564.700,00**	**432.847,42**

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)**	**13.356.600,00**	**13.071.500,00**	**13.662.429,47**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	200.000,00	2.065.266,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	200.000,00	2.065.266,31
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	153.000,00	1.077.178,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	153.000,00	1.077.178,60
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**442.000,00**	**47.000,00**	**988.087,71**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**13.798.600,00**	**13.118.500,00**	**14.650.517,18**

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	4.345.600,00	4.463.900,00	3.975.346,86
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	770,30
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	3.500,00	13,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.535.700,00	13.471.500,00	13.395.176,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	205.400,00	162.600,00	623.715,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	205.400,00	162.600,00	623.715,83
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.500,00	2.100,00	7.358,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.500,00	2.100,00	7.358,90
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**13.748.600,00**	**13.636.200,00**	**14.026.251,22**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	275.700,00	296.000,00	228.334,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	63.700,00	58.200,00	55.644,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	339.400,00	354.200,00	283.978,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.600,00	4.800,00	3.689,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.500,00	2.117,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.700,00	156.900,00	130.120,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.800,00	164.200,00	135.927,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	18,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.200,00	9.100,00	9.861,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	9.100,00	9.879,74
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**480.500,00**	**527.500,00**	**429.785,65**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**13.268.100,00**	**13.108.700,00**	**13.596.465,57**
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**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	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**	**3.500,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**13.268.100,00**	**13.105.200,00**	**13.596.465,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2023	RA 2022
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**13.268.100,00**	**13.105.200,00**	**13.596.465,57**

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
Fonds 000000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.700,00	18.000,00	17.247,74	19.700,00	18.000,00	17.247,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.700,00	18.000,00	17.247,74	19.700,00	18.000,00	17.247,74
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**19.700,00**	**18.000,00**	**17.247,74**	**19.700,00**	**18.000,00**	**17.247,74**
000000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	1.000,00	27.200,00	0,00	1.000,00	27.200,00	1.224,00
000000	670000	* Versicherungen	300,00	300,00	991,95	300,00	300,00	991,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	27.500,00	991,95	1.300,00	27.500,00	2.215,95
000000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	424.800,00	382.900,00	359.726,77	424.800,00	382.900,00	359.726,77
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten Gemeindem	0,00	0,00	69,01	0,00	0,00	69,01
000000	723000	* Repräsentation	500,00	11.000,00	446,27	500,00	11.000,00	446,27
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	10.500,00	10.085,40	8.000,00	10.500,00	9.625,50
000000	728010	* Entgelte sonst. Leistungen Schulungskosten	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	434.800,00	405.600,00	370.327,45	434.800,00	405.600,00	369.867,55
000000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	187,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	187,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**436.400,00**	**433.400,00**	**371.507,00**	**436.200,00**	**433.200,00**	**372.083,50**
000000	751040	* Transfers an Land NÖ Schulungskosten/Ertragsanteil	6.700,00	6.500,00	6.431,30	6.700,00	6.500,00	6.431,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.700,00	6.500,00	6.431,30	6.700,00	6.500,00	6.431,30
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.700,00**	**6.500,00**	**6.431,30**	**6.700,00**	**6.500,00**	**6.431,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**462.800,00**	**457.900,00**	**395.186,04**	**462.600,00**	**457.700,00**	**395.762,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-462.800,00**	**-457.900,00**	**-395.186,04**	**-462.600,00**	**-457.700,00**	**-395.762,54**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-462.800,00**	**-457.900,00**	**-395.186,04**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-462.600,00**	**-457.700,00**	**-395.762,54**
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)**				**-462.600,00**	**-457.700,00**	**-395.762,54**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.800,00	-457.900,00	-395.186,04	-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.800,00	-457.900,00	-395.186,04			
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)				-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54
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)				-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.800,00	-457.900,00	-395.186,04	-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.800,00	-457.900,00	-395.186,04			
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)				-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54
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)				-462.600,00	-457.700,00	-395.762,54

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		**Stadtamt**						
Operative Gebarung								
010000	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	7.600,00	3.200,00	0,00	7.600,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.600,00	3.200,00	0,00	7.600,00	3.200,00	0,00
010000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.300,00**	**3.200,00**	**0,00**	**7.600,00**	**3.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.300,00**	**3.200,00**	**0,00**	**7.600,00**	**3.200,00**	**0,00**
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	242.000,00	213.200,00	168.348,50	242.000,00	213.200,00	168.348,50
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	24.100,00	8.975,01	0,00	24.100,00	8.975,01
010000	569000	* Sonstige Nebengebühren	5.300,00	5.000,00	6.050,21	5.300,00	5.000,00	6.050,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	247.300,00	242.300,00	183.373,72	247.300,00	242.300,00	183.373,72
010000	566000	* Dienstjubiläum	7.000,00	9.700,00	0,00	7.000,00	9.700,00	0,00
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	10.200,00	9.300,00	7.110,01	10.200,00	9.300,00	7.110,01
010000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	53.700,00	49.000,00	38.246,75	53.700,00	49.000,00	38.246,75
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.000,00	68.100,00	45.356,76	71.000,00	68.100,00	45.356,76
010000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	40.507,76	0,00	0,00	0,00
010000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592100	25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	6.694,48	0,00	0,00	0,00
010000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	4.228,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.900,00	6.000,00	51.430,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**351.200,00**	**316.400,00**	**280.161,47**	**318.300,00**	**310.400,00**	**228.730,48**
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	2.400,00	1.342,24	400,00	2.400,00	1.342,24

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	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	1.000,00	1.054,07	500,00	1.000,00	1.054,07
010000	457000	* Druckwerke	1.500,00	1.500,00	926,79	1.500,00	1.500,00	926,79
010000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	10,07	100,00	100,00	10,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	5.000,00	3.333,17	2.500,00	5.000,00	3.333,17
010000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.300,00	4.300,00	4.885,74	4.300,00	4.300,00	4.885,74
010000	724000	* Reisegebühren	900,00	800,00	643,25	900,00	800,00	643,25
010000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	500,00	3.610,29	600,00	500,00	3.610,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	5.600,00	9.139,28	5.900,00	5.600,00	9.139,28
010000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	567,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	567,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.700,00**	**10.900,00**	**13.039,51**	**8.400,00**	**10.600,00**	**12.472,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**359.900,00**	**327.300,00**	**293.200,98**	**326.700,00**	**321.000,00**	**241.202,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-348.600,00**	**-324.100,00**	**-293.200,98**	**-319.100,00**	**-317.800,00**	**-241.202,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-348.600,00**	**-324.100,00**	**-293.200,98**			
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)**				**-319.100,00**	**-317.800,00**	**-241.202,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-319.100,00**	**-317.800,00**	**-241.202,93**

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 010100		**Verwaltung St. Veit**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00	154,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00	154,63
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**154,63**	**0,00**	**0,00**	**154,63**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**154,63**	**0,00**	**0,00**	**154,63**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-154,63**	**0,00**	**0,00**	**-154,63**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**-154,63**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-154,63**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**-154,63**
Fonds 010200		**Bürgerservice**						
Operative Gebarung								
010200	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
010200	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
010200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.700,00	51.800,00	47.202,19	56.700,00	51.800,00	47.202,19
010200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	343,30	0,00	600,00	343,30
010200	569000	* Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	47,24	200,00	200,00	47,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.900,00	52.600,00	47.592,73	56.900,00	52.600,00	47.592,73
010200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	2.100,00	1.858,56	2.300,00	2.100,00	1.858,56
010200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.300,00	11.200,00	10.312,26	12.300,00	11.200,00	10.312,26
010200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	13.400,00	12.170,82	14.700,00	13.400,00	12.170,82
010200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	6.200,00	0,00	742,98	0,00	0,00	0,00
010200	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	3.174,47	0,00	0,00	0,00
010200	593000	* Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	7.000,00	4.740,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**78.400,00**	**73.000,00**	**64.504,20**	**71.600,00**	**66.000,00**	**59.763,55**
010200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	452000	* Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.046,09	1.000,00	1.000,00	1.116,91
010200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	10,62	100,00	100,00	10,62
010200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	110,15	100,00	100,00	110,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.166,86	1.300,00	1.300,00	1.237,68
010200	630000	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010200	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	63,32	100,00	100,00	63,32
010200	670000	* Versicherungen	0,00	800,00	722,10	0,00	800,00	722,10

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	1.100,00	785,42	100,00	1.100,00	785,42
010200	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	166,90	500,00	500,00	166,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	166,90	500,00	500,00	166,90
010200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.000,00	1.000,00	179,86	1.000,00	1.000,00	179,86
010200	724000	* Reisegebühren	900,00	800,00	504,57	900,00	800,00	504,57
010200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
010200	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	35.900,00	699,43	2.000,00	35.900,00	699,43
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.900,00**	**38.800,00**	**2.818,61**	**3.900,00**	**38.800,00**	**2.889,43**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**82.300,00**	**111.800,00**	**67.322,81**	**75.500,00**	**104.800,00**	**62.652,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.200,00**	**-77.800,00**	**-67.322,81**	**-75.500,00**	**-70.800,00**	**-62.652,98**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-80.200,00**	**-77.800,00**	**-67.322,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	040000	Fahrzeuge				0,00	34.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	34.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-34.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-75.500,00**	**-104.800,00**	**-62.652,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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)**				**-75.500,00**	**-104.800,00**	**-62.652,98**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-428.800,00	-401.900,00	-360.678,42	-394.600,00	-388.600,00	-304.010,54
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-428.800,00	-401.900,00	-360.678,42			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-394.600,00	-422.600,00	-304.010,54
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.600,00	-422.600,00	-304.010,54

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								
011000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
011000	670000	* Versicherungen	5.200,00	21.300,00	0,00	5.200,00	21.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	21.300,00	0,00	5.200,00	21.300,00	0,00
011000	710100	* Öffentliche Abgaben Ausgleichstaxe Behinderteneins	3.500,00	0,00	3.429,00	3.500,00	0,00	3.429,00
011000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00	11.000,00	12.165,27	14.000,00	11.000,00	12.165,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	11.000,00	15.594,27	17.500,00	11.000,00	15.594,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.700,00**	**32.300,00**	**15.594,27**	**22.700,00**	**32.300,00**	**15.594,27**
011000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	11.768,20	0,00	0,00	11.768,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	11.768,20	0,00	0,00	11.768,20
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**11.768,20**	**0,00**	**0,00**	**11.768,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.700,00**	**32.300,00**	**27.362,47**	**22.700,00**	**32.300,00**	**27.362,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.700,00**	**-30.100,00**	**-27.362,47**	**-22.700,00**	**-30.100,00**	**-27.362,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.700,00**	**-30.100,00**	**-27.362,47**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.700,00**	**-30.100,00**	**-27.362,47**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - 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)**				**-22.700,00**	**-30.100,00**	**-27.362,47**
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.700,00	-30.100,00	-27.362,47	-22.700,00	-30.100,00	-27.362,47
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.700,00	-30.100,00	-27.362,47			
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)				-22.700,00	-30.100,00	-27.362,47
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)				-22.700,00	-30.100,00	-27.362,47

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 013000		**Kanzleiökonomat**						
Operative Gebarung								
013000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.400,00	5.400,00	365,00	5.400,00	5.400,00	759,86
013000	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.900,00	5.700,00	365,00	5.900,00	5.700,00	759,86
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.900,00**	**5.700,00**	**365,00**	**5.900,00**	**5.700,00**	**759,86**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.900,00**	**5.700,00**	**365,00**	**5.900,00**	**5.700,00**	**759,86**
013000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	5.831,05	5.000,00	5.000,00	6.256,36
013000	457000	* Druckwerke	500,00	500,00	218,79	500,00	500,00	218,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	6.049,84	5.500,00	5.500,00	6.475,15
013000	630000	* Postdienste	11.000,00	11.000,00	12.426,33	11.000,00	11.000,00	12.175,11
013000	631000	* Telekommunikationsdienste	5.500,00	7.000,00	4.330,14	5.500,00	7.000,00	4.118,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.500,00	18.000,00	16.756,47	16.500,00	18.000,00	16.293,33
013000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	7.856,04	500,00	500,00	7.161,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	7.856,04	500,00	500,00	7.161,42
013000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.500,00	849,21	1.600,00	1.500,00	853,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	849,21	1.600,00	1.500,00	853,11
013000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	304,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	304,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**24.500,00**	**25.900,00**	**31.816,24**	**24.100,00**	**25.500,00**	**30.783,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.500,00**	**25.900,00**	**31.816,24**	**24.100,00**	**25.500,00**	**30.783,01**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.600,00**	**-20.200,00**	**-31.451,24**	**-18.200,00**	**-19.800,00**	**-30.023,15**
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**	**-20.200,00**	**-31.451,24**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - 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)**				**-18.200,00**	**-19.800,00**	**-30.023,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.200,00**	**-19.800,00**	**-30.023,15**
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.600,00	-20.200,00	-31.451,24	-18.200,00	-19.800,00	-30.023,15
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.600,00	-20.200,00	-31.451,24			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-19.800,00	-30.023,15
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	-19.800,00	-30.023,15

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**						
Operative Gebarung								
015000	810001	* Erträge aus Leistungen Erlöse aus Inseraten	25.000,00	35.000,00	25.743,60	25.000,00	35.000,00	22.708,11
015000	810100	* Erträge aus Leistungen Werbeabgabe	1.300,00	1.800,00	1.262,35	1.300,00	1.800,00	1.135,19
015000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	800,00	0,00	500,00	800,00	30,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.800,00	37.600,00	27.005,95	26.800,00	37.600,00	23.873,30
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.800,00**	**37.600,00**	**27.005,95**	**26.800,00**	**37.600,00**	**23.873,30**
015000	868002	* Transfers von priv. Haushalten	100,00	500,00	104,54	100,00	500,00	104,54
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	500,00	104,54	100,00	500,00	104,54
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100,00**	**500,00**	**104,54**	**100,00**	**500,00**	**104,54**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.900,00**	**38.100,00**	**27.110,49**	**26.900,00**	**38.100,00**	**23.977,84**
015000	630000	* Postdienste	12.000,00	11.000,00	1.028,14	12.000,00	11.000,00	1.028,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	11.000,00	1.028,14	12.000,00	11.000,00	1.028,14
015000	710200	* Öffentliche Abgaben Werbeabgabe	1.300,00	1.800,00	1.118,33	1.300,00	1.800,00	704,89
015000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.200,00	6.200,00	7.059,56	6.200,00	6.200,00	7.059,56
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	2.700,00	9.410,95	4.500,00	2.700,00	8.507,08
015000	728070	* Entgelte sonst. Leistungen Gemeindekurier/Layout u	42.700,00	46.000,00	42.185,89	42.700,00	46.000,00	39.425,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.700,00	56.700,00	59.774,73	54.700,00	56.700,00	55.697,02
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**66.700,00**	**67.700,00**	**60.802,87**	**66.700,00**	**67.700,00**	**56.725,16**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**66.700,00**	**67.700,00**	**60.802,87**	**66.700,00**	**67.700,00**	**56.725,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.800,00**	**-29.600,00**	**-33.692,38**	**-39.800,00**	**-29.600,00**	**-32.747,32**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.800,00**	**-29.600,00**	**-33.692,38**			
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**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.800,00**	**-29.600,00**	**-32.747,32**
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)**				**-39.800,00**	**-29.600,00**	**-32.747,32**
Fonds 015100		**Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung								
015100	861000	* Transfers von Ländern	17.500,00	36.700,00	19.700,00	17.500,00	36.700,00	17.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.500,00	36.700,00	19.700,00	17.500,00	36.700,00	17.500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.500,00**	**36.700,00**	**19.700,00**	**17.500,00**	**36.700,00**	**17.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.500,00**	**36.700,00**	**19.700,00**	**17.500,00**	**36.700,00**	**17.500,00**
015100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	0,00	601,72	100,00	0,00	601,72
015100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	61,76	100,00	100,00	61,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	663,48	200,00	100,00	663,48
015100	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	93,60	100,00	100,00	93,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	93,60	100,00	100,00	93,60
015100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	123.900,00	45.392,24	50.000,00	123.900,00	50.377,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	123.900,00	45.392,24	50.000,00	123.900,00	50.377,76
015100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	300,00	284,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	300,00	284,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.500,00**	**124.400,00**	**46.433,57**	**50.300,00**	**124.100,00**	**51.134,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.500,00**	**124.400,00**	**46.433,57**	**50.300,00**	**124.100,00**	**51.134,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.000,00**	**-87.700,00**	**-26.733,57**	**-32.800,00**	**-87.400,00**	**-33.634,84**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.000,00**	**-87.700,00**	**-26.733,57**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.800,00**	**-87.400,00**	**-33.634,84**
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)**				**-32.800,00**	**-87.400,00**	**-33.634,84**
Fonds 015200		**Schau-und Anschlagkästen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015200	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	215,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	215,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**215,20**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**	**215,20**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-215,20**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-1.000,00**	**-215,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-1.000,00**	**-215,20**
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.300,00	-118.300,00	-60.425,95	-73.100,00	-118.000,00	-66.597,36
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.300,00	-118.300,00	-60.425,95			
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)				-73.100,00	-118.000,00	-66.597,36
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)				-73.100,00	-118.000,00	-66.597,36

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	816006	* ILV_Vergütung EDV	254.200,00	254.200,00	267.070,21	254.200,00	254.200,00	267.070,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	254.200,00	254.200,00	267.070,21	254.200,00	254.200,00	267.070,21
016000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	4.200,00	4.200,00	3.557,40	4.200,00	4.200,00	1.798,58
016000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	22.400,00	4.306,98	0,00	22.400,00	4.306,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	26.600,00	7.864,38	4.200,00	26.600,00	6.105,56
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**258.400,00**	**280.800,00**	**274.934,59**	**258.400,00**	**280.800,00**	**273.175,77**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**258.400,00**	**280.800,00**	**274.934,59**	**258.400,00**	**280.800,00**	**273.175,77**
016000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	64.600,00	59.000,00	35.163,80	64.600,00	59.000,00	35.163,80
016000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	390,58	0,00	500,00	390,58
016000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.300,00	3.000,00	1.688,40	3.300,00	3.000,00	1.688,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.900,00	62.500,00	37.242,78	67.900,00	62.500,00	37.242,78
016000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.400,00	1.452,45	2.600,00	2.400,00	1.452,45
016000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.500,00	13.200,00	7.990,16	14.500,00	13.200,00	7.990,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.100,00	15.600,00	9.442,61	17.100,00	15.600,00	9.442,61
016000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.400,00	0,00	1.155,03	0,00	0,00	0,00
016000	593000	* Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	725,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	1.800,00	1.880,15	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**88.200,00**	**79.900,00**	**48.565,54**	**85.000,00**	**78.100,00**	**46.685,39**
016000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.000,00	7.000,00	3.217,02	6.000,00	7.000,00	3.122,90
016000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
016000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	4.000,00	5.355,75	2.000,00	4.000,00	3.997,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.000,00	17.000,00	8.572,77	13.000,00	17.000,00	7.120,65
016000	631000	* Telekommunikationsdienste	8.000,00	7.300,00	513,92	8.000,00	7.300,00	313,07

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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	7.300,00	513,92	8.000,00	7.300,00	313,07
016000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500,00	1.453,14	0,00	1.500,00	1.453,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.500,00	1.453,14	0,00	1.500,00	1.453,14
016000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	170.100,00	300,00	98.921,13	170.100,00	300,00	98.921,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	170.100,00	300,00	98.921,13	170.100,00	300,00	98.921,13
016000	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
016000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	218.400,00	130.228,89	3.000,00	218.400,00	101.547,07
016000	728040	* Entgelte für Leistungen Lohnverrechnung	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
016000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	256.000,00	130.228,89	8.200,00	256.000,00	101.547,07
016000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.200,00	5.900,00	7.278,70	0,00	0,00	0,00
016000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.800,00	4.800,00	4.700,69	0,00	0,00	0,00
016000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.500,00	5.500,00	5.435,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.500,00	16.200,00	17.414,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**211.800,00**	**298.300,00**	**257.104,49**	**199.300,00**	**282.100,00**	**209.355,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300.000,00**	**378.200,00**	**305.670,03**	**284.300,00**	**360.200,00**	**256.040,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.600,00**	**-97.400,00**	**-30.735,44**	**-25.900,00**	**-79.400,00**	**17.135,32**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.600,00**	**-97.400,00**	**-30.735,44**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	2.807,81
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.807,81
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	22.400,00	7.066,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	22.400,00	7.066,91
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**22.400,00**	**9.874,72**

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
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**22.400,00**	**9.874,72**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-22.400,00**	**-9.874,72**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.900,00**	**-101.800,00**	**7.260,60**
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)**				**-25.900,00**	**-101.800,00**	**7.260,60**
UA 016		**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,00	-97.400,00	-30.735,44	-25.900,00	-79.400,00	17.135,32
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,00	-97.400,00	-30.735,44			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-22.400,00	-9.874,72
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.900,00	-101.800,00	7.260,60
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)				-25.900,00	-101.800,00	7.260,60

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	Repräsentation	0,00	0,00	10.174,79	0,00	0,00	9.568,79
019000	723001	* Repräsentationsaufwand STR Prendinger_Ausschuss 1	0,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
019000	723002	* Repräsentationsaufwand VzBgm. Ullrich_Ausschuss2	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723003	* Repräsentationsaufwand STR Büchinger_Ausschuss3	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723004	* Repräsentationsaufwand STR Rudolf_Ausschuss 4	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723005	* Repräsentationsaufwand STR Schrönkhammer_Aussch.5	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723006	* Repräsentationsaufwand STR Krysl_Ausschuss 6	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723007	* Repräsentationsaufwand STR Haltmeyer_Ausschuss 7	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019000	723008	* Repräsentationsaufwand STR Hejduk_Ausschuss 8	0,00	500,00	398,00	0,00	500,00	398,00
019000	723100	* Repräsentationsaufwand Bürgermeister	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	9.000,00	10.672,79	1.000,00	9.000,00	10.066,79
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.000,00**	**9.000,00**	**10.672,79**	**1.000,00**	**9.000,00**	**10.066,79**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**9.000,00**	**10.672,79**	**1.000,00**	**9.000,00**	**10.066,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-9.000,00**	**-10.672,79**	**-1.000,00**	**-9.000,00**	**-10.066,79**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000,00**	**-9.000,00**	**-10.672,79**			
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)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**-10.066,79**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - 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)**				**-1.000,00**	**-9.000,00**	**-10.066,79**
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-9.000,00	-10.672,79	-1.000,00	-9.000,00	-10.066,79
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-9.000,00	-10.672,79			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-9.000,00	-10.066,79
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-9.000,00	-10.066,79
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-586.000,00	-676.900,00	-521.326,31	-535.500,00	-644.900,00	-420.924,99
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-586.000,00	-676.900,00	-521.326,31			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-56.400,00	-9.874,72
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.500,00	-701.300,00	-430.799,71
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.500,00	-701.300,00	-430.799,71

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								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.604,10	0,00	0,00	66,60
022000	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	6.500,00	6.400,00	523,40	6.500,00	6.400,00	523,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	6.400,00	2.127,50	6.500,00	6.400,00	590,00
022000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	59.700,00	48.000,00	43.352,98	59.700,00	48.000,00	35.924,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	59.700,00	48.000,00	43.352,98	59.700,00	48.000,00	35.924,96
022000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**66.200,00**	**54.400,00**	**45.574,66**	**66.200,00**	**54.400,00**	**36.514,96**
022000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.200,00**	**66.300,00**	**45.574,66**	**66.200,00**	**66.300,00**	**36.514,96**
022000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.300,00	37.400,00	25.422,68	56.300,00	37.400,00	25.422,68
022000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022000	569000	* Sonstige Nebengebühren	10.100,00	9.200,00	8.563,93	10.100,00	9.200,00	8.563,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	66.400,00	46.700,00	33.986,61	66.400,00	46.700,00	33.986,61
022000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	1.700,00	1.338,04	1.900,00	1.700,00	1.338,04
022000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.000,00	11.900,00	8.551,73	13.000,00	11.900,00	8.551,73
022000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.000,00	13.700,00	9.889,77	15.000,00	13.700,00	9.889,77
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**81.400,00**	**60.400,00**	**43.876,38**	**81.400,00**	**60.400,00**	**43.876,38**
022000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	66,60	100,00	100,00	66,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	66,60	100,00	100,00	66,60
022000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
022000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	1.597,91	0,00	200,00	1.537,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	2.600,00	1.597,91	100,00	2.600,00	1.537,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**2.700,00**	**1.664,51**	**200,00**	**2.700,00**	**1.604,10**
022000	752000	* Transfers an Gemeinden	68.500,00	37.000,00	41.200,00	68.500,00	37.000,00	41.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.500,00	37.000,00	41.200,00	68.500,00	37.000,00	41.200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**68.500,00**	**37.000,00**	**41.200,00**	**68.500,00**	**37.000,00**	**41.200,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**150.100,00**	**100.100,00**	**86.740,89**	**150.100,00**	**100.100,00**	**86.680,48**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.900,00**	**-33.800,00**	**-41.166,23**	**-83.900,00**	**-33.800,00**	**-50.165,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.900,00**	**-33.800,00**	**-41.166,23**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.900,00**	**-33.800,00**	**-50.165,52**
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)**				**-83.900,00**	**-33.800,00**	**-50.165,52**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.900,00	-33.800,00	-41.166,23	-83.900,00	-33.800,00	-50.165,52
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.900,00	-33.800,00	-41.166,23			
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)				-83.900,00	-33.800,00	-50.165,52
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)				-83.900,00	-33.800,00	-50.165,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 023000		**Einwohneramt**						
Operative Gebarung								
023000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	400,00	372,26	300,00	400,00	372,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	400,00	372,26	300,00	400,00	372,26
023000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00	2.424,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	6.500,00	0,00	2.500,00	6.500,00	2.424,63
023000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.300,00**	**6.900,00**	**372,26**	**2.800,00**	**6.900,00**	**2.796,89**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.300,00**	**6.900,00**	**372,26**	**2.800,00**	**6.900,00**	**2.796,89**
023000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.900,00	49.200,00	41.573,27	53.900,00	49.200,00	41.573,27
023000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.300,00	2.352,94	0,00	2.300,00	2.352,94
023000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.100,00	2.800,00	5.646,18	3.100,00	2.800,00	5.646,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.000,00	54.300,00	49.572,39	57.000,00	54.300,00	49.572,39
023000	566000	* Dienstjubiläum	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
023000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	2.100,00	1.931,55	2.300,00	2.100,00	1.931,55
023000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.300,00	11.200,00	10.482,91	12.300,00	11.200,00	10.482,91
023000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.600,00	13.400,00	12.414,46	23.600,00	13.400,00	12.414,46
023000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	9.391,83	0,00	0,00	0,00
023000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.000,00	0,00	634,49	0,00	0,00	0,00
023000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	3.491,47	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.600,00	21.400,00	13.779,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**92.200,00**	**89.100,00**	**75.766,04**	**80.600,00**	**67.700,00**	**61.986,85**
023000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	35,62	300,00	300,00	35,62
023000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	364,76	100,00	100,00	364,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	400,38	400,00	400,00	400,38
023000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	64,80	100,00	100,00	64,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	64,80	100,00	100,00	64,80
023000	720020	* ILV_Vergütung EDV	700,00	700,00	758,26	700,00	700,00	758,26
023000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	758,26	800,00	800,00	758,26
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.223,44**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.223,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.500,00**	**90.400,00**	**76.989,48**	**81.900,00**	**69.000,00**	**63.210,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.200,00**	**-83.500,00**	**-76.617,22**	**-79.100,00**	**-62.100,00**	**-60.413,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.200,00**	**-83.500,00**	**-76.617,22**			
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)**				**-79.100,00**	**-62.100,00**	**-60.413,40**
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)**				**-79.100,00**	**-62.100,00**	**-60.413,40**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.200,00	-83.500,00	-76.617,22	-79.100,00	-62.100,00	-60.413,40
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.200,00	-83.500,00	-76.617,22			
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)				-79.100,00	-62.100,00	-60.413,40
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)				-79.100,00	-62.100,00	-60.413,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.600,00	10.200,00	6.984,25	2.600,00	10.200,00	6.984,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	10.200,00	6.984,25	2.600,00	10.200,00	6.984,25
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**10.200,00**	**6.984,25**	**2.600,00**	**10.200,00**	**6.984,25**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.600,00**	**10.200,00**	**6.984,25**	**2.600,00**	**10.200,00**	**6.984,25**
024000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.100,00	28.400,00	24.256,46	31.100,00	28.400,00	24.256,46
024000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	22.000,00	9.900,00	8.000,67	22.000,00	9.900,00	8.000,67
024000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.600,00	1.500,00	3.077,66	1.600,00	1.500,00	3.077,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.700,00	39.800,00	35.334,79	54.700,00	39.800,00	35.334,79
024000	566000	* Dienstjubiläum	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
024000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.600,00	1.376,60	1.800,00	1.600,00	1.376,60
024000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.000,00	8.300,00	7.439,41	9.000,00	8.300,00	7.439,41
024000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.800,00	10.000,00	8.816,01	15.800,00	10.000,00	8.816,01
024000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**71.100,00**	**50.400,00**	**44.150,80**	**70.500,00**	**49.800,00**	**44.150,80**
024000	630000	* Postdienste	6.000,00	3.000,00	1.863,70	6.000,00	3.000,00	1.863,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.000,00	3.000,00	1.863,70	6.000,00	3.000,00	1.863,70
024000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.500,00	1.500,00	684,03	1.500,00	1.500,00	684,03
024000	724000	* Reisegebühren	800,00	500,00	209,65	800,00	500,00	209,65
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	33.900,00	11.076,53	20.000,00	33.900,00	11.076,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.300,00	35.900,00	11.970,21	22.300,00	35.900,00	11.970,21
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.300,00**	**38.900,00**	**13.833,91**	**28.300,00**	**38.900,00**	**13.833,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**99.400,00**	**89.300,00**	**57.984,71**	**98.800,00**	**88.700,00**	**57.984,71**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96.800,00**	**-79.100,00**	**-51.000,46**	**-96.200,00**	**-78.500,00**	**-51.000,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-96.800,00**	**-79.100,00**	**-51.000,46**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.200,00**	**-78.500,00**	**-51.000,46**
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)**				**-96.200,00**	**-78.500,00**	**-51.000,46**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.800,00	-79.100,00	-51.000,46	-96.200,00	-78.500,00	-51.000,46
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.800,00	-79.100,00	-51.000,46			
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)				-96.200,00	-78.500,00	-51.000,46
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)				-96.200,00	-78.500,00	-51.000,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 029000		**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung								
029000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	85.100,00	58.300,00	45.505,15	85.100,00	58.300,00	45.102,04
029000	816003	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Trauungen	5.700,00	6.000,00	6.840,00	5.700,00	6.000,00	6.840,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.800,00	64.300,00	52.345,15	90.800,00	64.300,00	51.942,04
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	33.600,00	28.100,00	27.301,25	33.600,00	28.100,00	27.650,88
029000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	12.500,00	12.500,00	11.672,27	12.500,00	12.500,00	9.767,05
029000	811009	* Miet-und Pachtertrag Kislingerplatz 5 Musik-und So	148.500,00	88.200,00	85.186,92	148.500,00	88.200,00	85.186,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	194.600,00	128.800,00	124.160,44	194.600,00	128.800,00	122.604,85
029000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	4.200,00	2.500,00	2.559,59	4.200,00	2.500,00	1.428,32
029000	829001	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	1.640,79	0,00	0,00	1.640,79
029000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.200,00	230.200,00	4.200,38	4.200,00	230.200,00	3.069,11
029000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.649,94	0,00	0,00	0,00
029000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.900,00	0,00	2.649,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**294.500,00**	**423.300,00**	**183.355,91**	**289.600,00**	**423.300,00**	**177.616,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**294.500,00**	**423.300,00**	**183.355,91**	**289.600,00**	**423.300,00**	**177.616,00**
029000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	88.800,00	79.200,00	70.957,00	88.800,00	79.200,00	70.957,00
029000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.600,00	3.179,56	0,00	3.600,00	3.179,56
029000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	3.547,68	1.400,00	1.300,00	3.547,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.200,00	84.100,00	77.684,24	90.200,00	84.100,00	77.684,24
029000	566000	* Dienstjubiläum	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
029000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.500,00	3.200,00	3.029,69	3.500,00	3.200,00	3.029,69
029000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.600,00	17.900,00	16.467,60	19.600,00	17.900,00	16.467,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.900,00	21.200,00	19.497,29	27.900,00	21.200,00	19.497,29
029000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	3.700,15	0,00	0,00	0,00
029000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	342,81	0,00	0,00	0,00
029000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.100,00	0,00	227,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	7.400,00	4.270,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**120.800,00**	**112.700,00**	**101.452,38**	**118.100,00**	**105.300,00**	**97.181,53**
029000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.900,00	626,59	2.000,00	1.900,00	626,59
029000	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	4.000,00	3.815,75	4.000,00	4.000,00	3.655,03
029000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	1.022,22	500,00	500,00	1.009,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.400,00	5.464,56	6.500,00	6.400,00	5.291,59
029000	600000	* Strom	9.700,00	17.500,00	6.233,12	9.700,00	17.500,00	5.932,12
029000	600100	* Gas	1.000,00	1.000,00	545,55	1.000,00	1.000,00	545,55
029000	600300	* Wärme	95.200,00	159.900,00	51.057,20	95.200,00	159.900,00	52.728,65
029000	670000	* Versicherungen	16.800,00	16.700,00	36.961,75	16.800,00	16.700,00	32.213,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122.700,00	195.100,00	94.797,62	122.700,00	195.100,00	91.419,34
029000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	13.200,00	12.400,00	11.613,31	13.200,00	12.400,00	11.613,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.200,00	12.400,00	11.613,31	13.200,00	12.400,00	11.613,31
029000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	22.100,00	18.300,00	17.786,95	22.100,00	18.300,00	17.764,51
029000	614001	Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	0,00	10.300,00	7.171,37	0,00	10.300,00	7.171,37
029000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.800,00	598,64	1.000,00	1.800,00	598,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	30.400,00	25.556,96	23.100,00	30.400,00	25.534,52
029000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	448,54	700,00	700,00	448,54
029000	710010	* Müll- und Wassergebühren	8.900,00	22.200,00	18.360,22	8.900,00	22.200,00	18.102,24
029000	711000	* Kanalgebühren	13.100,00	0,00	3.176,30	13.100,00	0,00	3.176,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
029000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.000,00	4.000,00	4.620,30	4.000,00	4.000,00	4.620,30
029000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	10.000,00	10.000,00	3.196,54	10.000,00	10.000,00	3.196,54
029000	722000	* Rückersätze von Erträgen	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
029000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.100,00	19.100,00	4.761,75	19.100,00	19.100,00	4.741,08
029000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.000,00	283.700,00	34.563,65	71.000,00	283.700,00	34.285,00
029000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	77.200,00	65.900,00	65.702,55	0,00	0,00	0,00
029000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.400,00	1.381,80	0,00	0,00	0,00
029000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.400,00	3.200,00	2.780,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.000,00	70.500,00	69.864,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**320.500,00**	**598.500,00**	**241.860,57**	**236.500,00**	**528.000,00**	**168.143,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**441.300,00**	**711.200,00**	**343.312,95**	**354.600,00**	**633.300,00**	**265.325,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-146.800,00**	**-287.900,00**	**-159.957,04**	**-65.000,00**	**-210.000,00**	**-87.709,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-146.800,00**	**-287.900,00**	**-159.957,04**			
Investive Gebarung								
029000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	341.100,00	0,00
029000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	70.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	411.800,00	0,00
029000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	31.600,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	31.600,00	0,00
029000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	426.900,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	426.900,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**870.300,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**870.300,00**	**0,00**
029000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	11.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	11.000,00	0,00
029000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	1.061.600,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.061.600,00	0,00
029000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	25.400,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	25.400,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.098.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.098.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-227.700,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-65.000,00**	**-437.700,00**	**-87.709,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-65.000,00**	**-437.700,00**	**-87.709,29**
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.800,00	-287.900,00	-159.957,04	-65.000,00	-210.000,00	-87.709,29
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.800,00	-287.900,00	-159.957,04			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-227.700,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.000,00	-437.700,00	-87.709,29
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.000,00	-437.700,00	-87.709,29

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-410.700,00	-484.300,00	-328.740,95	-324.200,00	-384.400,00	-249.288,67
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-410.700,00	-484.300,00	-328.740,95			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-227.700,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.200,00	-612.100,00	-249.288,67
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)				-324.200,00	-612.100,00	-249.288,67

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	817200	* Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**119.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**119.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	255.100,00	268.000,00	274.065,05	255.100,00	268.000,00	274.065,05
030000	510100	* Abfertigungen	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
030000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.100,00	1.527,76	0,00	4.100,00	1.527,76
030000	569000	* Sonstige Nebengebühren	6.500,00	5.900,00	8.593,42	6.500,00	5.900,00	8.593,42
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.600,00	350.600,00	284.186,23	261.600,00	350.600,00	284.186,23
030000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.700,00	8.900,00	6.910,09	9.700,00	8.900,00	6.910,09
030000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	64.000,00	58.500,00	58.720,82	64.000,00	58.500,00	58.720,82
030000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.800,00	67.500,00	65.630,91	73.800,00	67.500,00	65.630,91
030000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	45.690,36	0,00	0,00	0,00
030000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	13.800,00	0,00	9.894,08	0,00	0,00	0,00
030000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	16.694,99	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	879,87	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	67.200,00	73.159,30	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**352.200,00**	**485.300,00**	**422.976,44**	**335.400,00**	**418.100,00**	**349.817,14**
030000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	900,00	196,83	500,00	900,00	196,83
030000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	600,00	342,95	200,00	600,00	201,08

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	457000	* Druckwerke	300,00	300,00	450,31	300,00	300,00	450,31
030000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	36,28	100,00	100,00	36,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.900,00	1.026,37	1.100,00	1.900,00	884,50
030000	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
030000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.400,00	5.400,00	6.121,90	5.400,00	5.400,00	6.121,90
030000	724000	* Reisegebühren	3.800,00	3.500,00	3.458,09	3.800,00	3.500,00	3.458,09
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	3.000,00	818,27	500,00	3.000,00	818,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.700,00	11.900,00	10.398,26	9.700,00	11.900,00	10.398,26
030000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	304,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	304,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.300,00**	**14.300,00**	**11.729,22**	**10.900,00**	**13.900,00**	**11.282,76**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**363.500,00**	**499.600,00**	**434.705,66**	**346.300,00**	**432.000,00**	**361.099,90**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-243.700,00**	**-499.600,00**	**-434.705,66**	**-346.300,00**	**-432.000,00**	**-361.099,90**
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**	**-499.600,00**	**-434.705,66**			
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)**				**-346.300,00**	**-432.000,00**	**-361.099,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-346.300,00**	**-432.000,00**	**-361.099,90**

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)	-243.700,00	-499.600,00	-434.705,66	-346.300,00	-432.000,00	-361.099,90
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.700,00	-499.600,00	-434.705,66			
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)				-346.300,00	-432.000,00	-361.099,90
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)				-346.300,00	-432.000,00	-361.099,90

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 für Raumordnung und Raumplanung**						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.000,00	19.700,00	3.262,40	5.000,00	19.700,00	3.262,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	19.700,00	3.262,40	5.000,00	19.700,00	3.262,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**19.700,00**	**3.262,40**	**5.000,00**	**19.700,00**	**3.262,40**
031000	861000	Transfers von Ländern	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**33.700,00**	**3.262,40**	**5.000,00**	**33.700,00**	**3.262,40**
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.300,00	135.100,00	41.406,73	28.300,00	135.100,00	37.279,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.300,00	135.100,00	41.406,73	28.300,00	135.100,00	37.279,88
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.300,00**	**135.100,00**	**41.406,73**	**28.300,00**	**135.100,00**	**37.279,88**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.300,00**	**135.100,00**	**41.406,73**	**28.300,00**	**135.100,00**	**37.279,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.300,00**	**-101.400,00**	**-38.144,33**	**-23.300,00**	**-101.400,00**	**-34.017,48**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.300,00**	**-101.400,00**	**-38.144,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.300,00**	**-101.400,00**	**-34.017,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.300,00**	**-101.400,00**	**-34.017,48**
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.300,00	-101.400,00	-38.144,33	-23.300,00	-101.400,00	-34.017,48
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.300,00	-101.400,00	-38.144,33			
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)				-23.300,00	-101.400,00	-34.017,48
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)				-23.300,00	-101.400,00	-34.017,48

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 032000		**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung								
032000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.661,16	0,00	0,00	2.661,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.661,16	0,00	0,00	2.661,16
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.661,16**	**0,00**	**0,00**	**2.661,16**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.661,16**	**0,00**	**0,00**	**2.661,16**
032000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	5.000,00	29,50	500,00	5.000,00	13,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	5.000,00	29,50	500,00	5.000,00	13,50
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**5.000,00**	**29,50**	**500,00**	**5.000,00**	**13,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**5.000,00**	**29,50**	**500,00**	**5.000,00**	**13,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-5.000,00**	**2.631,66**	**-500,00**	**-5.000,00**	**2.647,66**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-5.000,00**	**2.631,66**			
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)**				**-500,00**	**-5.000,00**	**2.647,66**
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)**				**-500,00**	**-5.000,00**	**2.647,66**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 032		**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-5.000,00	2.631,66	-500,00	-5.000,00	2.647,66
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-5.000,00	2.631,66			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-5.000,00	2.647,66
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-5.000,00	2.647,66
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.500,00	-606.000,00	-470.218,33	-370.100,00	-538.400,00	-392.469,72
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.500,00	-606.000,00	-470.218,33			
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)				-370.100,00	-538.400,00	-392.469,72
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)				-370.100,00	-538.400,00	-392.469,72

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, Organisat**						
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 Institionen	2.100,00	2.100,00	2.067,35	2.100,00	2.100,00	2.067,35
060000	726010	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	50.000,00	50.000,00	48.508,44	50.000,00	50.000,00	48.508,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.100,00	52.100,00	50.575,79	52.100,00	52.100,00	50.575,79
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.100,00**	**52.100,00**	**50.575,79**	**52.100,00**	**52.100,00**	**50.575,79**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.100,00**	**52.100,00**	**50.575,79**	**52.100,00**	**52.100,00**	**50.575,79**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-50.575,79**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-50.575,79**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-50.575,79**			
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)**				**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-50.575,79**
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)**				**-52.100,00**	**-52.100,00**	**-50.575,79**

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)	-52.100,00	-52.100,00	-50.575,79	-52.100,00	-52.100,00	-50.575,79
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.100,00	-52.100,00	-50.575,79			
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)				-52.100,00	-52.100,00	-50.575,79
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)				-52.100,00	-52.100,00	-50.575,79

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	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
062000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	257,96	100,00	0,00	198,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	257,96	100,00	0,00	198,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**0,00**	**257,96**	**200,00**	**0,00**	**198,00**
062000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	13.400,00	10.934,07	0,00	13.400,00	10.934,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	13.400,00	10.934,07	0,00	13.400,00	10.934,07
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**13.400,00**	**10.934,07**	**0,00**	**13.400,00**	**10.934,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**13.400,00**	**11.192,03**	**200,00**	**13.400,00**	**11.132,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-13.400,00**	**-11.192,03**	**-200,00**	**-13.400,00**	**-11.132,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-200,00**	**-13.400,00**	**-11.192,03**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-200,00**	**-13.400,00**	**-11.132,07**
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)**				**-200,00**	**-13.400,00**	**-11.132,07**

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)	-200,00	-13.400,00	-11.192,03	-200,00	-13.400,00	-11.132,07
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-13.400,00	-11.192,03			
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)				-200,00	-13.400,00	-11.132,07
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)				-200,00	-13.400,00	-11.132,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 063000		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	723000	* Repräsentation	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
063000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	45,00	100,00	100,00	45,00
063000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	7.000,00	597,42	1.000,00	7.000,00	597,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	7.100,00	642,42	2.100,00	7.100,00	642,42
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.100,00**	**7.100,00**	**642,42**	**2.100,00**	**7.100,00**	**642,42**
063000	757000	* Subventionen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**15.100,00**	**642,42**	**2.100,00**	**15.100,00**	**642,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.100,00**	**-15.100,00**	**-642,42**	**-2.100,00**	**-15.100,00**	**-642,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.100,00**	**-15.100,00**	**-642,42**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.100,00**	**-15.100,00**	**-642,42**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.100,00**	**-15.100,00**	**-642,42**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 063		**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-15.100,00	-642,42	-2.100,00	-15.100,00	-642,42
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-15.100,00	-642,42			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-15.100,00	-642,42
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-15.100,00	-642,42
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.400,00	-80.600,00	-62.410,24	-54.400,00	-80.600,00	-62.350,28
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.400,00	-80.600,00	-62.410,24			
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)				-54.400,00	-80.600,00	-62.350,28
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)				-54.400,00	-80.600,00	-62.350,28

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	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	160.000,00	140.000,00	143.029,88	160.000,00	140.000,00	143.029,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	160.000,00	140.000,00	143.029,88	160.000,00	140.000,00	143.029,88
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**160.000,00**	**140.000,00**	**143.029,88**	**160.000,00**	**140.000,00**	**143.029,88**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**160.000,00**	**140.000,00**	**143.029,88**	**160.000,00**	**140.000,00**	**143.029,88**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-160.000,00**	**-140.000,00**	**-143.029,88**	**-160.000,00**	**-140.000,00**	**-143.029,88**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-160.000,00**	**-140.000,00**	**-143.029,88**			
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)**				**-160.000,00**	**-140.000,00**	**-143.029,88**
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)**				**-160.000,00**	**-140.000,00**	**-143.029,88**

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)	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88			
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)				-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88
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)				-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88			
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)				-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88
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)				-160.000,00	-140.000,00	-143.029,88

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				5.000,00	0,00	5.826,80
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	0,00	5.826,80
1 332		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**5.000,00**	**0,00**	**5.826,80**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**5.826,80**
090000	246000	Darlehen an private Haushalte				0,00	0,00	2.000,00
2 3423		Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	0,00	2.000,00
090000	273000	* Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	0,00	3.916,80
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	0,00	3.916,80
1 342		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**5.000,00**	**0,00**	**5.916,80**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.000,00**	**0,00**	**5.916,80**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-90,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**-90,00**
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**	**-90,00**

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)				0,00	0,00	-90,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-90,00
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)				0,00	0,00	-90,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 091000		**Personalausbildung und Personalfortbildu**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728010	* Entgelte sonst. Leistungen Schulungskosten	15.000,00	16.800,00	14.362,20	15.000,00	16.800,00	16.700,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	16.800,00	14.362,20	15.000,00	16.800,00	16.700,20
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.000,00**	**16.800,00**	**14.362,20**	**15.000,00**	**16.800,00**	**16.700,20**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.000,00**	**16.800,00**	**14.362,20**	**15.000,00**	**16.800,00**	**16.700,20**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.000,00**	**-16.800,00**	**-14.362,20**	**-15.000,00**	**-16.800,00**	**-16.700,20**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.000,00**	**-16.800,00**	**-14.362,20**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.000,00**	**-16.800,00**	**-16.700,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.000,00**	**-16.800,00**	**-16.700,20**

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)	-15.000,00	-16.800,00	-14.362,20	-15.000,00	-16.800,00	-16.700,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.000,00	-16.800,00	-14.362,20			
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)				-15.000,00	-16.800,00	-16.700,20
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)				-15.000,00	-16.800,00	-16.700,20

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	768001	* Zuwendungen an Private GemeinschaftspflegeBedienst	10.000,00	12.000,00	31.137,08	10.000,00	12.000,00	27.292,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	12.000,00	31.137,08	10.000,00	12.000,00	27.292,98
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**12.000,00**	**31.137,08**	**10.000,00**	**12.000,00**	**27.292,98**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**12.000,00**	**31.137,08**	**10.000,00**	**12.000,00**	**27.292,98**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-31.137,08**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-27.292,98**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-31.137,08**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-27.292,98**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-27.292,98**

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)	-10.000,00	-12.000,00	-31.137,08	-10.000,00	-12.000,00	-27.292,98
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-12.000,00	-31.137,08			
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)				-10.000,00	-12.000,00	-27.292,98
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)				-10.000,00	-12.000,00	-27.292,98
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-28.800,00	-45.499,28	-25.000,00	-28.800,00	-43.993,18
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-28.800,00	-45.499,28			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-90,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-28.800,00	-44.083,18
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)				-25.000,00	-28.800,00	-44.083,18
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.966.400,00	-2.474.500,00	-1.966.411,03	-1.931.800,00	-2.274.800,00	-1.707.819,26
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.966.400,00	-2.474.500,00	-1.966.411,03			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-284.100,00	-9.964,72
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.931.800,00	-2.558.900,00	-1.717.783,98
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.931.800,00	-2.558.900,00	-1.717.783,98

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 120000		**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung								
120000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	300,00
120000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	219.500,00	120,00	0,00	219.500,00	120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	219.500,00	120,00	0,00	219.500,00	120,00
120000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**219.600,00**	**181,20**	**100,00**	**219.600,00**	**420,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**219.600,00**	**181,20**	**100,00**	**219.600,00**	**420,00**
120000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	34.300,00	31.300,00	28.897,83	34.300,00	31.300,00	28.897,83
120000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	600,00	343,19	0,00	600,00	343,19
120000	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	47,24	100,00	100,00	47,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.400,00	32.000,00	29.288,26	34.400,00	32.000,00	29.288,26
120000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	1.300,00	1.140,37	1.400,00	1.300,00	1.140,37
120000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.400,00	6.800,00	6.280,41	7.400,00	6.800,00	6.280,41
120000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.900,00	8.200,00	7.420,78	8.900,00	8.200,00	7.420,78
120000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	592100	25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	865,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.000,00	865,17	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**45.400,00**	**42.200,00**	**37.574,21**	**43.300,00**	**40.200,00**	**36.709,04**
120000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.200,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00
120000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120000	457000	* Druckwerke	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
120000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.000,00	2.462,75	2.500,00	2.000,00	2.212,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - 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	3.600,00	3.700,00	2.562,75	3.600,00	3.700,00	2.312,75
120000	600000	* Strom	1.500,00	1.600,00	375,00	1.500,00	1.600,00	150,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.600,00	375,00	1.500,00	1.600,00	150,00
120000	720020	* ILV_Vergütung EDV	500,00	500,00	537,75	500,00	500,00	537,75
120000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	25,00
120000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.300,00	24.200,00	13.220,80	22.300,00	24.200,00	12.899,00
120000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	219.500,00	120,00	0,00	219.500,00	120,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.900,00	244.300,00	13.903,55	22.900,00	244.300,00	13.581,75
120000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	506,50	0,00	0,00	0,00
120000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.100,00	0,00	10.118,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.700,00	600,00	10.625,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.700,00**	**250.200,00**	**27.466,76**	**28.000,00**	**249.600,00**	**16.044,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**95.100,00**	**292.400,00**	**65.040,97**	**71.300,00**	**289.800,00**	**52.753,54**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-95.000,00**	**-72.800,00**	**-64.859,77**	**-71.200,00**	**-70.200,00**	**-52.333,54**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-95.000,00**	**-72.800,00**	**-64.859,77**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
120000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	219.500,00	39.661,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	219.500,00	39.661,45
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**219.500,00**	**39.661,45**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**219.500,00**	**39.661,45**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-219.500,00**	**-39.661,45**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-71.200,00**	**-289.700,00**	**-91.994,99**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - 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)**				**-71.200,00**	**-289.700,00**	**-91.994,99**
UA 120		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.000,00	-72.800,00	-64.859,77	-71.200,00	-70.200,00	-52.333,54
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.000,00	-72.800,00	-64.859,77			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-219.500,00	-39.661,45
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.200,00	-289.700,00	-91.994,99
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.200,00	-289.700,00	-91.994,99
A 12		**Sicherheitspolizei**						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.000,00	-72.800,00	-64.859,77	-71.200,00	-70.200,00	-52.333,54
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.000,00	-72.800,00	-64.859,77			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-219.500,00	-39.661,45
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.200,00	-289.700,00	-91.994,99
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.200,00	-289.700,00	-91.994,99

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 133000		**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	102,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	102,12
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**102,12**	**0,00**	**0,00**	**102,12**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**102,12**	**0,00**	**0,00**	**102,12**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-102,12**	**0,00**	**0,00**	**-102,12**
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**	**-102,12**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**-102,12**
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)**				**0,00**	**0,00**	**-102,12**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-102,12	0,00	0,00	-102,12
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-102,12			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-102,12
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)				0,00	0,00	-102,12
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-102,12	0,00	0,00	-102,12
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-102,12			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-102,12
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)				0,00	0,00	-102,12

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 Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
163000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	400,00	21,70	0,00	400,00	21,70
163000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	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	800,00	21,70	0,00	800,00	21,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800,00**	**21,70**	**0,00**	**800,00**	**21,70**
163000	861000	* Transfers von Ländern	133.300,00	0,00	66.056,02	133.300,00	0,00	66.056,02
163000	862000	* Transfers von Gemeinden	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
163000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	109.300,00	0,00	60.000,00	109.300,00	0,00	60.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	386.600,00	0,00	126.056,02	386.600,00	0,00	126.056,02
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.900,00	1.600,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.600,00	1.723,82	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**388.500,00**	**1.600,00**	**127.779,84**	**386.600,00**	**0,00**	**126.056,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**388.500,00**	**2.400,00**	**127.801,54**	**386.600,00**	**800,00**	**126.077,72**
163000	670000	* Versicherungen	6.500,00	6.700,00	6.319,14	6.500,00	6.700,00	6.317,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.500,00	6.700,00	6.319,14	6.500,00	6.700,00	6.317,67
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	4.200,00	2.216,79	2.000,00	4.200,00	2.216,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	4.200,00	2.216,79	2.000,00	4.200,00	2.216,79
163000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.000,00	1.000,00	983,83	1.000,00	1.000,00	983,83
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	3.741,41	2.000,00	0,00	3.741,41
163000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	400,00	21,70	0,00	400,00	21,70
163000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.800,00	4.746,94	3.000,00	1.800,00	4.746,94
163000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.400,00	2.400,00	2.385,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.385,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.900,00**	**15.100,00**	**15.668,82**	**11.500,00**	**12.700,00**	**13.281,40**

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	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	3.700,00	5.000,00	3.365,22	3.700,00	5.000,00	3.365,22
163000	754030	* FFW I / Transfers an sonst. Träger öffentlichen Re	50.000,00	60.000,00	60.918,78	50.000,00	60.000,00	60.812,00
163000	754040	* FFW II / Transfers an sonst. Träger öffentlichen R	40.000,00	42.000,00	43.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00
163000	754050	* FFW III / Transfers an sonst. Träger öffentlichen	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
163000	754060	* FFW IV / Transfers an sonst. Träger öffentlichen R	16.000,00	21.600,00	16.836,91	16.000,00	21.600,00	16.836,91
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	539.600,00	0,00	216.702,74	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	664.300,00	229.600,00	355.823,65	124.700,00	144.600,00	139.014,13
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**664.300,00**	**229.600,00**	**355.823,65**	**124.700,00**	**144.600,00**	**139.014,13**
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	800,00	403,06	0,00	800,00	403,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	403,06	0,00	800,00	403,06
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**800,00**	**403,06**	**0,00**	**800,00**	**403,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**678.200,00**	**245.500,00**	**371.895,53**	**136.200,00**	**158.100,00**	**152.698,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-289.700,00**	**-243.100,00**	**-244.093,99**	**250.400,00**	**-157.300,00**	**-26.620,87**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-289.700,00**	**-243.100,00**	**-244.093,99**			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	3.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
163000	773000	Kapitaltransfers an Sozialvers. Träger				0,00	0,00	400,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				0,00	85.000,00	0,00
163000	774030	* Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				539.600,00	0,00	216.702,74
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				539.600,00	85.000,00	217.102,74
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**539.600,00**	**85.000,00**	**217.102,74**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**539.600,00**	**85.000,00**	**217.102,74**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-539.600,00**	**-85.000,00**	**-214.102,74**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-289.200,00**	**-242.300,00**	**-240.723,61**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	4.966,09
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	4.966,09
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**4.966,09**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**4.966,09**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-4.966,09**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-289.200,00**	**-242.300,00**	**-245.689,70**
Fonds 163100		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	30.100,00	30.100,00	30.044,47	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.100,00	30.100,00	30.044,47	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.044,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.044,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.044,47**	**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)**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.044,47**			
Investive Gebarung								
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 / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163200		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.400,00	18.400,00	18.382,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.400,00	18.400,00	18.382,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.382,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.382,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.382,58**	**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)**	**-18.400,00**	**-18.400,00**	**-18.382,58**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**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
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 163300		**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.600,00	1.400,00	366,15	1.600,00	1.400,00	366,15
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.400,00	366,15	1.600,00	1.400,00	366,15
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.600,00**	**1.400,00**	**366,15**	**1.600,00**	**1.400,00**	**366,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**1.400,00**	**366,15**	**1.600,00**	**1.400,00**	**366,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**-366,15**	**-1.600,00**	**-1.400,00**	**-366,15**
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**	**-1.400,00**	**-366,15**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.600,00**	**-1.400,00**	**-366,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163300	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.100,00	9.800,00	5.003,00
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.100,00	9.800,00	5.003,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.100,00**	**9.800,00**	**5.003,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.100,00**	**9.800,00**	**5.003,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.100,00**	**-9.800,00**	**-5.003,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.700,00**	**-11.200,00**	**-5.369,15**
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.800,00	-293.000,00	-292.887,19	248.800,00	-158.700,00	-26.987,02
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.800,00	-293.000,00	-292.887,19			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-539.600,00	-85.000,00	-214.102,74
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.800,00	-243.700,00	-241.089,76
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-9.800,00	-9.969,09
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.900,00	-253.500,00	-251.058,85
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.800,00	-293.000,00	-292.887,19	248.800,00	-158.700,00	-26.987,02
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.800,00	-293.000,00	-292.887,19			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-539.600,00	-85.000,00	-214.102,74
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.800,00	-243.700,00	-241.089,76
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-9.800,00	-9.969,09
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300.900,00	-253.500,00	-251.058,85

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 179000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	200,00	200,00	218,01	200,00	200,00	218,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	218,01	200,00	200,00	218,01
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**200,00**	**218,01**	**200,00**	**200,00**	**218,01**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**218,01**	**200,00**	**200,00**	**218,01**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-200,00**	**-200,00**	**-218,01**	**-200,00**	**-200,00**	**-218,01**
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**	**-218,01**			
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)**				**-200,00**	**-200,00**	**-218,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-200,00**	**-200,00**	**-218,01**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-218,01	-200,00	-200,00	-218,01
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-218,01			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-218,01
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-218,01
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-218,01	-200,00	-200,00	-218,01
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	-218,01			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-218,01
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-218,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
180000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	1.261,57	0,00	0,00	1.261,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.261,57	0,00	0,00	1.261,57
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.261,57**	**0,00**	**0,00**	**1.261,57**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.261,57**	**0,00**	**0,00**	**1.261,57**
180000	670000	* Versicherungen	200,00	200,00	181,49	200,00	200,00	181,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	181,49	200,00	200,00	181,49
180000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
180000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	1.000,00	1.000,00	952,98	1.000,00	1.000,00	952,98
180000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
180000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	1.261,57	0,00	0,00	1.261,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	40.000,00	2.214,55	1.000,00	40.000,00	2.214,55
180000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.600,00	1.600,00	1.522,83	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	1.680,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.800,00**	**42.800,00**	**4.076,57**	**2.200,00**	**41.200,00**	**2.396,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.800,00**	**42.800,00**	**4.076,57**	**2.200,00**	**41.200,00**	**2.396,04**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.800,00**	**-42.800,00**	**-2.815,00**	**-2.200,00**	**-41.200,00**	**-1.134,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.800,00**	**-42.800,00**	**-2.815,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.261,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.261,57

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.261,57**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.261,57**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.261,57**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.200,00**	**-41.200,00**	**-2.396,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.200,00**	**-41.200,00**	**-2.396,04**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-42.800,00	-2.815,00	-2.200,00	-41.200,00	-1.134,47
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-42.800,00	-2.815,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.261,57
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-41.200,00	-2.396,04
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)				-2.200,00	-41.200,00	-2.396,04

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 189000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-500,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 189		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	-500,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	0,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-43.300,00	-3.315,00	-2.200,00	-41.700,00	-1.134,47
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,00	-43.300,00	-3.315,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.261,57
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-41.700,00	-2.396,04
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)				-2.200,00	-41.700,00	-2.396,04
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-438.800,00	-409.300,00	-361.382,09	175.200,00	-270.800,00	-80.775,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-438.800,00	-409.300,00	-361.382,09			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-539.600,00	-304.500,00	-255.025,76
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-364.400,00	-575.300,00	-335.800,92
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.100,00	-9.800,00	-9.969,09
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-374.500,00	-585.100,00	-345.770,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 200000		**Schulamt**						
Operative Gebarung								
200000	816050	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	23.700,00	21.000,00	30.241,88	23.700,00	21.000,00	30.241,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.700,00	21.000,00	30.241,88	23.700,00	21.000,00	30.241,88
200000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	44.200,00	38.900,00	46.849,10	44.200,00	38.900,00	22.582,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.200,00	38.900,00	46.849,10	44.200,00	38.900,00	22.582,04
200000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	131,63	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	131,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.900,00**	**59.900,00**	**77.222,61**	**67.900,00**	**59.900,00**	**52.823,92**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.900,00**	**59.900,00**	**77.222,61**	**67.900,00**	**59.900,00**	**52.823,92**
200000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.800,00	42.700,00	49.555,01	46.800,00	42.700,00	49.555,01
200000	510100	* Abfertigungen	0,00	6.100,00	17.710,74	0,00	6.100,00	17.710,74
200000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.300,00	1.089,99	0,00	1.300,00	1.089,99
200000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.200,00	4.280,52	4.600,00	4.200,00	4.280,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.400,00	54.300,00	72.636,26	51.400,00	54.300,00	72.636,26
200000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	0,00	2.951,79	0,00	0,00	2.951,79
200000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.400,00	2.200,00	2.251,03	2.400,00	2.200,00	2.251,03
200000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.600,00	11.500,00	11.631,29	12.600,00	11.500,00	11.631,29
200000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.100,00	13.800,00	16.834,11	15.100,00	13.800,00	16.834,11
200000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**68.000,00**	**68.400,00**	**89.470,37**	**66.500,00**	**68.100,00**	**89.470,37**
200000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	715,00	300,00	300,00	715,00
200000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	35,99	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - 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	400,00	400,00	750,99	400,00	400,00	715,00
200000	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
200000	720020	* ILV_Vergütung EDV	6.200,00	6.200,00	7.071,99	6.200,00	6.200,00	7.071,99
200000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	7.071,99	6.400,00	6.400,00	7.071,99
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.900,00**	**6.900,00**	**7.822,98**	**6.900,00**	**6.900,00**	**7.786,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.900,00**	**75.300,00**	**97.293,35**	**73.400,00**	**75.000,00**	**97.257,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.000,00**	**-15.400,00**	**-20.070,74**	**-5.500,00**	**-15.100,00**	**-44.433,44**
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**	**-15.400,00**	**-20.070,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.500,00**	**-15.100,00**	**-44.433,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.500,00**	**-15.100,00**	**-44.433,44**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-15.400,00	-20.070,74	-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-15.400,00	-20.070,74			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-15.400,00	-20.070,74	-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44
A 20	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-15.400,00	-20.070,74			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-15.100,00	-44.433,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 210000		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissens**						
Operative Gebarung								
210000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	3.000,00	7.977,93	0,00	3.000,00	7.977,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	7.977,93	0,00	3.000,00	7.977,93
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.000,00**	**7.977,93**	**0,00**	**3.000,00**	**7.977,93**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.000,00**	**7.977,93**	**0,00**	**3.000,00**	**7.977,93**
210000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.800,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.800,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.200,00
210000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.335,00**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.200,00**
210000	752000	* Transfers an Gemeinden	100.800,00	100.800,00	59.449,45	100.800,00	100.800,00	59.449,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.800,00	100.800,00	59.449,45	100.800,00	100.800,00	59.449,45
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100.800,00**	**100.800,00**	**59.449,45**	**100.800,00**	**100.800,00**	**59.449,45**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**102.300,00**	**102.600,00**	**60.784,45**	**102.300,00**	**102.600,00**	**60.649,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-102.300,00**	**-99.600,00**	**-52.806,52**	**-102.300,00**	**-99.600,00**	**-52.671,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-102.300,00**	**-99.600,00**	**-52.806,52**			
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)**				**-102.300,00**	**-99.600,00**	**-52.671,52**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)**				**-102.300,00**	**-99.600,00**	**-52.671,52**
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.300,00	-99.600,00	-52.806,52	-102.300,00	-99.600,00	-52.671,52
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.300,00	-99.600,00	-52.806,52			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.300,00	-99.600,00	-52.671,52
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.300,00	-99.600,00	-52.671,52

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 Berndorf**						
Operative Gebarung								
211000	816040	Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	0,00	0,00	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.217,56	0,00	0,00	3.217,56
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	12.400,00	6.800,00	6.613,68	12.400,00	6.800,00	6.286,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.400,00	6.800,00	6.613,68	12.400,00	6.800,00	6.286,68
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	381,44	0,00	0,00	381,44
211000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	58.000,00	754.625,60	0,00	58.000,00	754.625,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	58.000,00	755.007,04	0,00	58.000,00	755.007,04
211000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.414,47	0,00	0,00	0,00
211000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.300,00	0,00	1.414,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42.700,00**	**64.800,00**	**766.252,75**	**12.400,00**	**64.800,00**	**764.511,28**
211000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	10.759,94	0,00	0,00	10.759,94
211000	861010	* Transfers von Ländern	36.000,00	27.000,00	18.000,00	36.000,00	27.000,00	18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	27.000,00	28.759,94	36.000,00	27.000,00	28.759,94
211000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.300,00	25.100,00	27.086,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.300,00	25.100,00	27.086,97	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**59.300,00**	**52.100,00**	**55.846,91**	**36.000,00**	**27.000,00**	**28.759,94**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**102.000,00**	**116.900,00**	**822.099,66**	**48.400,00**	**91.800,00**	**793.271,22**
211000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	170.600,00	153.500,00	142.222,42	170.600,00	153.500,00	142.222,42
211000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	6.300,00	4.626,88	0,00	6.300,00	4.626,88
211000	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.000,00	2.700,00	1.523,66	3.000,00	2.700,00	1.523,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.600,00	162.500,00	148.372,96	173.600,00	162.500,00	148.372,96
211000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.700,00	6.100,00	5.787,75	6.700,00	6.100,00	5.787,75

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	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.500,00	33.300,00	31.651,68	36.500,00	33.300,00	31.651,68
211000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.300,00	39.500,00	37.439,43	43.300,00	39.500,00	37.439,43
211000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	18.929,55	0,00	0,00	0,00
211000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	800,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.000,00	0,00	1.233,44	0,00	0,00	0,00
211000	592200	40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	5.500,63	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.800,00	43.300,00	25.663,62	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**220.700,00**	**245.300,00**	**211.476,01**	**216.900,00**	**202.000,00**	**185.812,39**
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	2.500,00	2.262,31	1.000,00	2.500,00	2.262,31
211000	400004	* GWG_Budget Direktion	3.700,00	3.600,00	55,81	3.700,00	3.600,00	55,81
211000	400005	* GWG_NABE	600,00	500,00	0,00	600,00	500,00	0,00
211000	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	1.700,00	1.600,00	155,94	1.700,00	1.600,00	155,94
211000	454000	* Reinigungsmittel	6.500,00	7.500,00	7.729,00	6.500,00	7.500,00	7.729,00
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	600,00	290,72	200,00	600,00	290,72
211000	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	3.400,00	3.000,00	4.044,51	3.400,00	3.000,00	4.044,51
211000	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	1.300,00	1.100,00	529,42	1.300,00	1.100,00	529,42
211000	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	4.400,00	4.000,00	1.182,57	4.400,00	4.000,00	1.242,92
211000	458001	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	600,00	2.309,76	500,00	600,00	2.309,76
211000	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	1.300,00	1.000,00	619,82	1.300,00	1.000,00	619,82
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.800,00	26.200,00	19.179,86	24.800,00	26.200,00	19.240,21
211000	600000	* Strom	12.400,00	34.200,00	11.412,59	12.400,00	34.200,00	11.412,59
211000	600100	* Gas	18.200,00	20.700,00	13.281,54	18.200,00	20.700,00	13.281,54
211000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	96,91	100,00	100,00	96,77
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	2.860,67	3.000,00	3.000,00	2.771,81

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	670000	* Versicherungen	10.400,00	10.400,00	9.632,56	10.400,00	10.400,00	9.632,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.100,00	68.400,00	37.284,27	44.100,00	68.400,00	37.195,27
211000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	8.500,00	8.500,00	8.470,80	8.500,00	8.500,00	8.470,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.500,00	8.500,00	8.470,80	8.500,00	8.500,00	8.470,80
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	9.900,00	10.938,16	10.000,00	9.900,00	13.348,34
211000	614001	Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.300,00	4.000,00	6.102,36	5.300,00	4.000,00	6.102,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.300,00	16.600,00	17.040,52	15.300,00	16.600,00	19.450,70
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	22,75	100,00	100,00	22,75
211000	710010	* Müll- und Wassergebühren	12.100,00	12.100,00	10.107,15	12.100,00	12.100,00	10.107,15
211000	711000	* Kanalgebühren	8.000,00	0,00	1.988,56	8.000,00	0,00	1.988,56
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	12.200,00	11.000,00	15.552,97	12.200,00	11.000,00	15.552,97
211000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	3.000,00	3.422,67	3.000,00	3.000,00	3.422,67
211000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.800,00	15.200,00	15.446,83	13.800,00	15.200,00	19.814,28
211000	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	74.800,00	98.900,00	56.285,69	74.800,00	98.900,00	112.717,13
211000	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	2.000,00	800,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00
211000	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	1.500,00	1.500,00	1.368,01	1.500,00	1.500,00	1.367,51
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
211000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	58.000,00	754.625,60	0,00	58.000,00	754.625,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128.600,00	201.700,00	858.857,73	128.600,00	201.700,00	919.656,12
211000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	200,00	888,70	0,00	0,00	0,00
211000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.300,00	44.300,00	43.959,75	0,00	0,00	0,00
211000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	800,00	1.036,01	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.200,00	9.700,00	9.188,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.100,00	55.000,00	55.073,10	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
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**280.400,00**	**376.400,00**	**995.906,28**	**221.300,00**	**321.400,00**	**1.004.013,10**
211000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.400,00	3.200,00	179,10	3.400,00	3.200,00	179,10
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.400,00	3.200,00	179,10	3.400,00	3.200,00	179,10
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.400,00**	**3.200,00**	**179,10**	**3.400,00**	**3.200,00**	**179,10**
211000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	29.500,00	19.100,00	5.662,72	29.500,00	19.100,00	5.662,72
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.500,00	19.100,00	5.662,72	29.500,00	19.100,00	5.662,72
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.500,00**	**19.100,00**	**5.662,72**	**29.500,00**	**19.100,00**	**5.662,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**534.000,00**	**644.000,00**	**1.213.224,11**	**471.100,00**	**545.700,00**	**1.195.667,31**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-432.000,00**	**-527.100,00**	**-391.124,45**	**-422.700,00**	**-453.900,00**	**-402.396,09**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-432.000,00**	**-527.100,00**	**-391.124,45**			
Investive Gebarung								
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	52.197,81
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	52.197,81
211000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	40.500,00	0,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.500,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**40.500,00**	**52.197,81**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**40.500,00**	**52.197,81**
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	7.338,69
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	7.338,69
211000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	48.500,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	48.500,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	50.000,00	5.429,03
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	5.429,03
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**98.500,00**	**12.767,72**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**98.500,00**	**12.767,72**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-58.000,00**	**39.430,09**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-422.700,00**	**-511.900,00**	**-362.966,00**
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	747.957,88
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	747.957,88
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**747.957,88**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**747.957,88**
211000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				68.200,00	70.400,00	825.076,07
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				68.200,00	70.400,00	825.076,07
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.200,00**	**70.400,00**	**825.076,07**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.200,00**	**70.400,00**	**825.076,07**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-68.200,00**	**-70.400,00**	**-77.118,19**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-490.900,00**	**-582.300,00**	**-440.084,19**
Fonds 211100		**Volksschule St. Veit**						
Operative Gebarung								
211100	816040	Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	0,00	0,00	3.217,67	0,00	0,00	3.217,67
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.217,67	0,00	0,00	3.217,67
211100	811000	* Miet- und Pachterträge	24.200,00	17.700,00	17.696,81	24.200,00	17.700,00	17.610,48
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.200,00	17.700,00	17.696,81	24.200,00	17.700,00	17.610,48
211100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	20.000,00	6.284,00	0,00	20.000,00	6.284,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.000,00	6.284,00	0,00	20.000,00	6.284,00
211100	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.802,35	0,00	0,00	0,00
211100	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	39.961,03	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.763,38	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.200,00**	**37.700,00**	**69.961,86**	**24.200,00**	**37.700,00**	**27.112,15**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
211100	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
211100	861010	* Transfers von Ländern	36.000,00	27.000,00	27.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	27.000,00	29.484,00	36.000,00	27.000,00	29.484,00
211100	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.700,00	9.700,00	10.878,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	9.700,00	10.878,84	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**44.700,00**	**36.700,00**	**40.362,84**	**36.000,00**	**27.000,00**	**29.484,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**68.900,00**	**74.400,00**	**110.324,70**	**60.200,00**	**64.700,00**	**56.596,15**
211100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	91.400,00	83.500,00	114.376,11	91.400,00	83.500,00	114.376,11
211100	510100	* Abfertigungen	0,00	0,00	37.945,20	0,00	0,00	37.945,20
211100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.500,00	919,77	0,00	1.500,00	919,77
211100	569000	* Sonstige Nebengebühren	3.900,00	3.600,00	3.106,93	3.900,00	3.600,00	3.106,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.300,00	88.600,00	156.348,01	95.300,00	88.600,00	156.348,01
211100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.600,00	3.300,00	2.883,54	3.600,00	3.300,00	2.883,54
211100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.800,00	18.100,00	24.737,27	19.800,00	18.100,00	24.737,27
211100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.500,00	21.500,00	27.620,81	23.500,00	21.500,00	27.620,81
211100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	8.000,00	0,00	1.502,16	0,00	0,00	0,00
211100	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.600,00	3.300,00	1.502,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**139.400,00**	**113.400,00**	**185.470,98**	**118.800,00**	**110.100,00**	**183.968,82**
211100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	4.700,00	3.375,13	500,00	4.700,00	1.691,55
211100	400004	* GWG_Budget Direktion	1.800,00	1.900,00	977,29	1.800,00	1.900,00	977,29
211100	400005	* GWG_NABE	500,00	500,00	252,20	500,00	500,00	252,20
211100	400104	* GWG/Turn- und Spielgeräte_Budget Direktion	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
211100	454000	* Reinigungsmittel	4.500,00	4.500,00	3.783,21	4.500,00	4.500,00	3.783,21
211100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	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
211100	456004	* Büromaterial_Budget Direktion	1.600,00	1.600,00	3.486,57	1.600,00	1.600,00	2.046,57
211100	457004	* Druckwerke_Budget Direktion	700,00	600,00	452,33	700,00	600,00	489,08
211100	457204	* Druckwerke/Lehrmittel_Budget Direktion	2.100,00	1.700,00	1.211,32	2.100,00	1.700,00	1.211,32
211100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	1.108,17	500,00	500,00	1.108,17
211100	459004	* Sonstige Verbrauchsgüter_Budget Direktion	700,00	600,00	772,21	700,00	600,00	772,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.200,00	17.600,00	15.418,43	14.200,00	17.600,00	12.331,60
211100	600000	* Strom	10.000,00	21.300,00	4.395,91	10.000,00	21.300,00	4.395,91
211100	600300	* Wärme	44.600,00	89.200,00	30.392,35	44.600,00	89.200,00	29.891,35
211100	630000	* Postdienste	100,00	100,00	43,62	100,00	100,00	38,80
211100	631000	* Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	3.300,15	3.000,00	3.000,00	3.464,13
211100	670000	* Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.682,91	4.000,00	4.000,00	3.682,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61.700,00	117.600,00	41.814,94	61.700,00	117.600,00	41.473,10
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	4.000,00	9.192,24	5.000,00	4.000,00	8.387,07
211100	614001	Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	0,00	0,00	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40
211100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.000,00	1.900,00	3.144,23	4.000,00	1.900,00	3.144,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	5.900,00	13.880,87	9.000,00	5.900,00	13.075,70
211100	710010	* Müll- und Wassergebühren	2.100,00	7.300,00	5.965,51	2.100,00	7.300,00	5.965,51
211100	711000	* Kanalgebühren	5.200,00	0,00	1.310,94	5.200,00	0,00	1.310,94
211100	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211100	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	11.500,00	10.000,00	14.688,91	11.500,00	10.000,00	14.688,91
211100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	3.000,00	2.923,14	3.000,00	3.000,00	2.923,14
211100	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	291,82	200,00	200,00	291,82
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	11.900,00	9.476,64	12.000,00	11.900,00	9.476,64
211100	728001	* Leistungen schulische Tagesbetreuung	64.200,00	35.900,00	28.865,06	64.200,00	35.900,00	72.303,91
211100	728110	* Entgelte sonst. Leistungen Transportkosten	2.000,00	1.900,00	260,00	2.000,00	1.900,00	260,00
211100	728180	* Entgelte sonst. Leistungen Unterrichtsfilmbeitrag	900,00	900,00	961,23	900,00	900,00	873,63
211100	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	20.000,00	6.284,00	0,00	20.000,00	6.284,00

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 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.100,00	92.100,00	71.027,25	102.100,00	92.100,00	114.378,50
211100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	100,00	124,75	0,00	0,00	0,00
211100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.900,00	20.600,00	20.588,58	0,00	0,00	0,00
211100	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	1.000,00	1.179,03	0,00	0,00	0,00
211100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.900,00	6.300,00	6.254,65	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.400,00	28.000,00	28.147,01	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**215.400,00**	**261.200,00**	**170.288,50**	**187.000,00**	**233.200,00**	**181.258,90**
211100	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	1.800,00	1.800,00	798,99	1.800,00	1.800,00	798,99
2 2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	798,99	1.800,00	1.800,00	798,99
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.800,00**	**1.800,00**	**798,99**	**1.800,00**	**1.800,00**	**798,99**
211100	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	6.500,00	4.500,00	915,98	6.500,00	4.500,00	915,98
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.500,00	4.500,00	915,98	6.500,00	4.500,00	915,98
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.500,00**	**4.500,00**	**915,98**	**6.500,00**	**4.500,00**	**915,98**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**363.100,00**	**380.900,00**	**357.474,45**	**314.100,00**	**349.600,00**	**366.942,69**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-294.200,00**	**-306.500,00**	**-247.149,75**	**-253.900,00**	**-284.900,00**	**-310.346,54**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-294.200,00**	**-306.500,00**	**-247.149,75**			
Investive Gebarung								
211100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.942,37
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.942,37
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**9.942,37**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**9.942,37**
211100	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.731,20
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.731,20
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	20.000,00	4.552,80
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	20.000,00	4.552,80

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**20.000,00**	**7.284,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.000,00**	**7.284,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-20.000,00**	**2.658,37**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-253.900,00**	**-304.900,00**	**-307.688,17**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211100	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.500,00	13.900,00	15.276,66
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.500,00	13.900,00	15.276,66
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.500,00**	**13.900,00**	**15.276,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.500,00**	**13.900,00**	**15.276,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.500,00**	**-13.900,00**	**-15.276,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-267.400,00**	**-318.800,00**	**-322.964,83**
Fonds 211200		**Volksschule Hernstein-Grillenb**						
Operative Gebarung								
211200	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	2.483,30	0,00	0,00	2.483,30
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.483,30	0,00	0,00	2.483,30
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**2.483,30**	**0,00**	**0,00**	**2.483,30**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.483,30**	**0,00**	**0,00**	**2.483,30**
211200	752000	* Transfers an Gemeinden	12.000,00	10.300,00	15.500,00	12.000,00	10.300,00	15.500,00
2 2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	10.300,00	15.500,00	12.000,00	10.300,00	15.500,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.000,00**	**10.300,00**	**15.500,00**	**12.000,00**	**10.300,00**	**15.500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.000,00**	**10.300,00**	**15.500,00**	**12.000,00**	**10.300,00**	**15.500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.000,00**	**-10.300,00**	**-13.016,70**	**-12.000,00**	**-10.300,00**	**-13.016,70**
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**	**-10.300,00**	**-13.016,70**			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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)**				**-12.000,00**	**-10.300,00**	**-13.016,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.000,00**	**-10.300,00**	**-13.016,70**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.200,00	-843.900,00	-651.290,90	-688.600,00	-749.100,00	-725.759,33
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.200,00	-843.900,00	-651.290,90			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-78.000,00	42.088,46
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688.600,00	-827.100,00	-683.670,87
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.700,00	-84.300,00	-92.394,85
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.300,00	-911.400,00	-776.065,72

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	900,00	3.000,00	704,33	900,00	3.000,00	1.732,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	900,00	3.000,00	704,33	900,00	3.000,00	1.732,77
212000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	195.600,00	177.700,00	170.901,16	195.600,00	177.700,00	129.826,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	195.600,00	177.700,00	170.901,16	195.600,00	177.700,00	129.826,44
212000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	536,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	536,69	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**196.500,00**	**180.700,00**	**172.142,18**	**196.500,00**	**180.700,00**	**131.559,21**
212000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	18.649,74	0,00	0,00	18.649,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.649,74	0,00	0,00	18.649,74
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**18.649,74**	**0,00**	**0,00**	**18.649,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**196.500,00**	**180.700,00**	**190.791,92**	**196.500,00**	**180.700,00**	**150.208,95**
212000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	151.500,00	137.400,00	127.400,30	151.500,00	137.400,00	127.400,30
212000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.700,00	2.279,50	0,00	3.700,00	2.279,50
212000	569000	* Sonstige Nebengebühren	400,00	400,00	959,01	400,00	400,00	959,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.900,00	141.500,00	130.638,81	151.900,00	141.500,00	130.638,81
212000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.100,00	5.600,00	5.094,98	6.100,00	5.600,00	5.094,98
212000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.400,00	30.500,00	28.002,46	33.400,00	30.500,00	28.002,46
212000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.600,00	36.200,00	33.097,44	39.600,00	36.200,00	33.097,44
212000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	9.000,00	0,00	585,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	700,00	585,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**201.100,00**	**178.400,00**	**164.322,09**	**191.500,00**	**177.700,00**	**163.736,25**
212000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	0,00	210,07	400,00	0,00	210,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - 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	400,00	0,00	210,07	400,00	0,00	210,07
212000	630000	* Postdienste	300,00	300,00	250,35	300,00	300,00	251,95
212000	631000	* Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	540,02	600,00	600,00	540,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	790,37	900,00	900,00	791,97
212000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.300,00**	**1.000,00**	**1.000,44**	**3.300,00**	**1.000,00**	**1.002,04**
212000	752000	* Transfers an Gemeinden	445.500,00	500.600,00	436.493,43	445.500,00	500.600,00	327.370,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	445.500,00	500.600,00	436.493,43	445.500,00	500.600,00	327.370,08
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**445.500,00**	**500.600,00**	**436.493,43**	**445.500,00**	**500.600,00**	**327.370,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**649.900,00**	**680.000,00**	**601.815,96**	**640.300,00**	**679.300,00**	**492.108,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-453.400,00**	**-499.300,00**	**-411.024,04**	**-443.800,00**	**-498.600,00**	**-341.899,42**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-453.400,00**	**-499.300,00**	**-411.024,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-443.800,00**	**-498.600,00**	**-341.899,42**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-443.800,00**	**-498.600,00**	**-341.899,42**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-453.400,00	-499.300,00	-411.024,04	-443.800,00	-498.600,00	-341.899,42
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-453.400,00	-499.300,00	-411.024,04			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.800,00	-498.600,00	-341.899,42
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)				-443.800,00	-498.600,00	-341.899,42

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		**Sonderschulgemeinde**						
Operative Gebarung								
213000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	211,20	400,00	400,00	335,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	211,20	400,00	400,00	335,95
213000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	113.600,00	108.200,00	104.523,58	113.600,00	108.200,00	114.474,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	113.600,00	108.200,00	104.523,58	113.600,00	108.200,00	114.474,11
213000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.277,68	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.277,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**114.000,00**	**108.600,00**	**106.012,46**	**114.000,00**	**108.600,00**	**114.810,06**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**114.000,00**	**108.600,00**	**106.012,46**	**114.000,00**	**108.600,00**	**114.810,06**
213000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	91.400,00	82.900,00	78.600,89	91.400,00	82.900,00	78.600,89
213000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.100,00	811,02	0,00	1.100,00	811,02
213000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.200,00	2.000,00	2.266,75	2.200,00	2.000,00	2.266,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.600,00	86.000,00	81.678,66	93.600,00	86.000,00	81.678,66
213000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	3.400,00	3.185,47	3.700,00	3.400,00	3.185,47
213000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.500,00	18.700,00	17.642,80	20.500,00	18.700,00	17.642,80
213000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.300,00	22.200,00	20.828,27	24.300,00	22.200,00	20.828,27
213000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**126.100,00**	**108.400,00**	**102.506,93**	**117.900,00**	**108.200,00**	**102.506,93**
213000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
213000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	75,61	100,00	100,00	24,58
213000	631000	* Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	230,40	300,00	300,00	230,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	306,01	400,00	400,00	254,98
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700,00**	**400,00**	**306,01**	**700,00**	**400,00**	**254,98**
213000	752000	* Transfers an Gemeinden	81.100,00	77.500,00	79.584,02	81.100,00	77.500,00	79.584,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.100,00	77.500,00	79.584,02	81.100,00	77.500,00	79.584,02
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**81.100,00**	**77.500,00**	**79.584,02**	**81.100,00**	**77.500,00**	**79.584,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**207.900,00**	**186.300,00**	**182.396,96**	**199.700,00**	**186.100,00**	**182.345,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.900,00**	**-77.700,00**	**-76.384,50**	**-85.700,00**	**-77.500,00**	**-67.535,87**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-93.900,00**	**-77.700,00**	**-76.384,50**			
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)**				**-85.700,00**	**-77.500,00**	**-67.535,87**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.700,00**	**-77.500,00**	**-67.535,87**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.900,00	-77.700,00	-76.384,50	-85.700,00	-77.500,00	-67.535,87
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.900,00	-77.700,00	-76.384,50			
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)				-85.700,00	-77.500,00	-67.535,87
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.700,00	-77.500,00	-67.535,87

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 214000		**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung								
214000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**
214000	752000	* Transfers an Gemeinden	110.000,00	102.000,00	86.439,34	110.000,00	102.000,00	86.439,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.000,00	102.000,00	86.439,34	110.000,00	102.000,00	86.439,36
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**110.000,00**	**102.000,00**	**86.439,34**	**110.000,00**	**102.000,00**	**86.439,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**110.000,00**	**102.000,00**	**86.439,34**	**110.000,00**	**102.000,00**	**86.439,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-110.000,00**	**-98.700,00**	**-86.439,34**	**-110.000,00**	**-98.700,00**	**-86.439,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-110.000,00**	**-98.700,00**	**-86.439,34**			
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)**				**-110.000,00**	**-98.700,00**	**-86.439,36**
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)**				**-110.000,00**	**-98.700,00**	**-86.439,36**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.000,00	-98.700,00	-86.439,34	-110.000,00	-98.700,00	-86.439,36
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.000,00	-98.700,00	-86.439,34			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.000,00	-98.700,00	-86.439,36
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.000,00	-98.700,00	-86.439,36

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 219000		**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**
219000	757000	* Subventionen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 219		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	0,00
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.497.800,00	-1.620.200,00	-1.277.945,30	-1.430.400,00	-1.524.500,00	-1.274.305,50
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.497.800,00	-1.620.200,00	-1.277.945,30			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-78.000,00	42.088,46
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.430.400,00	-1.602.500,00	-1.232.217,04
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.700,00	-84.300,00	-92.394,85
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.512.100,00	-1.686.800,00	-1.324.611,89

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	751021	* Berufsschulerhaltungsbeitrag	147.000,00	143.300,00	144.690,00	147.000,00	143.300,00	144.690,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	147.000,00	143.300,00	144.690,00	147.000,00	143.300,00	144.690,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**147.000,00**	**143.300,00**	**144.690,00**	**147.000,00**	**143.300,00**	**144.690,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.000,00**	**143.300,00**	**144.690,00**	**147.000,00**	**143.300,00**	**144.690,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-147.000,00**	**-143.300,00**	**-144.690,00**	**-147.000,00**	**-143.300,00**	**-144.690,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-147.000,00**	**-143.300,00**	**-144.690,00**			
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)**				**-147.000,00**	**-143.300,00**	**-144.690,00**
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)**				**-147.000,00**	**-143.300,00**	**-144.690,00**

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)	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00			
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)				-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00
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)				-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00			
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)				-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00
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)				-147.000,00	-143.300,00	-144.690,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 232000		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	768002	* Zuwendungen an Private Förderung von Sommer-u.Wint	1.000,00	1.000,00	334,00	1.000,00	1.000,00	334,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	334,00	1.000,00	1.000,00	334,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**334,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**334,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**1.000,00**	**334,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**334,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-334,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-334,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-334,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-334,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-334,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-334,00	-1.000,00	-1.000,00	-334,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-334,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-334,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-334,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-334,00	-1.000,00	-1.000,00	-334,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-334,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-334,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-334,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 240000		**KIGA Albertstraße**						
Operative Gebarung								
240000	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	6.900,00	7.500,00	10.009,33	6.900,00	7.500,00	10.630,70
240000	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.900,00	7.600,00	7.696,62	8.900,00	7.600,00	9.296,62
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.800,00	15.100,00	17.705,95	15.800,00	15.100,00	19.927,32
240000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	8.300,00	838,95	0,00	8.300,00	838,95
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	8.300,00	838,95	0,00	8.300,00	838,95
240000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.913,62	0,00	0,00	0,00
240000	817500	25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	3.035,40	0,00	0,00	0,00
240000	817510	40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	5.154,12	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.103,14	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.800,00**	**23.400,00**	**29.648,04**	**15.800,00**	**23.400,00**	**20.766,27**
240000	861010	* Transfers von Ländern	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.700,00	1.700,00	1.861,72	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.861,72	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.400,00**	**1.700,00**	**1.861,72**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.200,00**	**25.100,00**	**31.509,76**	**16.500,00**	**23.400,00**	**20.766,27**
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	193.800,00	169.700,00	151.673,45	193.800,00	169.700,00	151.673,45
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.400,00	1.159,14	0,00	1.400,00	1.159,14
240000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.100,00	1.000,00	2.503,34	1.100,00	1.000,00	2.503,34
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.900,00	172.100,00	155.335,93	194.900,00	172.100,00	155.335,93
240000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	7.300,00	6.700,00	6.042,24	7.300,00	6.700,00	6.042,24
240000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	40.800,00	37.300,00	33.485,62	40.800,00	37.300,00	33.485,62
240000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2 2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.200,00	44.100,00	39.527,86	48.200,00	44.100,00	39.527,86

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	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**248.400,00**	**220.000,00**	**194.863,79**	**243.100,00**	**216.200,00**	**194.863,79**
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.500,00	4.000,00	3.305,13	6.500,00	4.000,00	2.624,50
240000	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	3.200,00	4.700,00	4.578,17	3.200,00	4.700,00	4.578,17
240000	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	5.000,00	2.773,23	4.000,00	5.000,00	2.773,23
240000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	312,51	400,00	400,00	312,51
240000	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	300,00	124,64	400,00	300,00	124,64
240000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	883,64	3.000,00	3.000,00	883,64
240000	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	5.000,00	3.000,00	3.704,76	5.000,00	3.000,00	3.704,76
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.500,00	20.400,00	15.682,08	22.500,00	20.400,00	15.001,45
240000	600000	* Strom	2.200,00	3.500,00	1.078,32	2.200,00	3.500,00	1.078,32
240000	600100	* Gas	5.700,00	7.100,00	5.632,62	5.700,00	7.100,00	5.632,62
240000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	90,04	100,00	100,00	97,27
240000	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	312,19	500,00	500,00	312,19
240000	670000	* Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.731,06	1.900,00	1.900,00	1.805,80
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	13.100,00	8.844,23	10.400,00	13.100,00	8.926,20
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
240000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	5.200,00	2.852,16	4.000,00	5.200,00	2.438,80
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.500,00	690,34	2.000,00	2.500,00	690,34
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	7.900,00	3.542,50	6.000,00	7.900,00	3.129,14
240000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.300,00	4.800,00	1.887,97	1.300,00	4.800,00	1.846,06
240000	711000	* Kanalgebühren	3.500,00	0,00	142,69	3.500,00	0,00	142,69
240000	720020	* ILV_Vergütung EDV	9.200,00	9.200,00	10.496,72	9.200,00	9.200,00	10.496,72

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	720030	* ILV_Vergütung WiHof	8.000,00	8.000,00	3.841,53	8.000,00	8.000,00	3.841,53
240000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	3.800,00	941,35	4.000,00	3.800,00	1.028,17
240000	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	300,00	300,00	151,37	300,00	300,00	151,37
240000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	8.300,00	838,95	0,00	8.300,00	838,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.500,00	34.600,00	18.300,58	26.500,00	34.600,00	18.345,49
240000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	100,00	120,63	0,00	0,00	0,00
240000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.400,00	2.400,00	2.326,34	0,00	0,00	0,00
240000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	422,26	0,00	0,00	0,00
240000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	1.700,00	1.448,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	4.700,00	4.318,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.100,00**	**80.700,00**	**50.687,41**	**65.400,00**	**76.000,00**	**45.402,28**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**319.500,00**	**300.700,00**	**245.551,20**	**308.500,00**	**292.200,00**	**240.266,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-301.300,00**	**-275.600,00**	**-214.041,44**	**-292.000,00**	**-268.800,00**	**-219.499,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-301.300,00**	**-275.600,00**	**-214.041,44**			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	6.301,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	6.301,75
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**6.301,75**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.301,75**
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	838,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	838,95
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.300,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**8.300,00**	**838,95**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**8.300,00**	**838,95**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-8.300,00**	**5.462,80**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-292.000,00**	**-277.100,00**	**-214.037,00**
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)**				**-292.000,00**	**-277.100,00**	**-214.037,00**
Fonds 240100		**KIGA Hauptstraße**						
Operative Gebarung								
240100	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	15.100,00	13.200,00	16.690,95	15.100,00	13.200,00	16.459,97
240100	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	6.300,00	7.000,00	6.953,51	6.300,00	7.000,00	7.812,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.400,00	20.200,00	23.644,46	21.400,00	20.200,00	24.272,52
240100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240100	817510	40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	1.661,18	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.661,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.400,00**	**25.200,00**	**25.305,64**	**21.400,00**	**25.200,00**	**24.272,52**
240100	861010	* Transfers von Ländern	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.100,00**	**25.200,00**	**25.305,64**	**22.100,00**	**25.200,00**	**24.272,52**
240100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	173.200,00	158.200,00	147.881,95	173.200,00	158.200,00	147.881,95
240100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	180,00	0,00	100,00	180,00
240100	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.100,00	2.415,41	1.200,00	1.100,00	2.415,41

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.400,00	159.400,00	150.477,36	174.400,00	159.400,00	150.477,36
240100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	6.800,00	6.200,00	5.852,86	6.800,00	6.200,00	5.852,86
240100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	37.300,00	34.100,00	32.164,25	37.300,00	34.100,00	32.164,25
240100	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	40.400,00	38.017,11	44.200,00	40.400,00	38.017,11
240100	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	637,82	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	2.500,00	652,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**220.000,00**	**202.300,00**	**189.147,07**	**218.600,00**	**199.800,00**	**188.494,47**
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.500,00	4.000,00	3.821,11	6.500,00	4.000,00	3.144,89
240100	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	3.000,00	7.000,00	1.854,44	3.000,00	7.000,00	1.754,94
240100	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	5.000,00	3.202,49	4.000,00	5.000,00	2.822,80
240100	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	214,50	400,00	400,00	214,50
240100	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	400,00	84,85	400,00	400,00	84,85
240100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	2.085,61	3.000,00	3.000,00	2.085,61
240100	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.600,00	2.500,00	2.503,50	2.600,00	2.500,00	2.503,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.900,00	22.300,00	13.766,50	19.900,00	22.300,00	12.611,09
240100	600000	* Strom	1.900,00	2.800,00	879,42	1.900,00	2.800,00	879,43
240100	600100	* Gas	3.700,00	4.700,00	3.882,56	3.700,00	4.700,00	3.882,56
240100	630000	* Postdienste	100,00	100,00	58,98	100,00	100,00	57,98
240100	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	370,12	500,00	500,00	370,12
240100	670000	* Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.519,70	1.700,00	1.700,00	1.580,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.900,00	9.800,00	6.710,78	7.900,00	9.800,00	6.770,85
240100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	5.200,00	6.098,71	4.000,00	5.200,00	5.577,00
240100	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.500,00	530,00	2.000,00	2.500,00	530,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	7.700,00	6.628,71	6.000,00	7.700,00	6.107,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	900,00	892,44	900,00	900,00	892,44
240100	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.600,00	4.200,00	3.340,60	1.600,00	4.200,00	3.290,71
240100	711000	* Kanalgebühren	2.600,00	0,00	590,98	2.600,00	0,00	590,98
240100	720020	* ILV_Vergütung EDV	8.800,00	8.800,00	10.004,86	8.800,00	8.800,00	10.004,86
240100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	9.000,00	9.000,00	6.033,50	9.000,00	9.000,00	6.033,50
240100	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	5.000,00	2.578,97	4.000,00	5.000,00	2.498,97
240100	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	300,00	300,00	294,16	300,00	300,00	294,16
240100	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.300,00	33.300,00	23.735,51	27.300,00	33.300,00	23.605,62
240100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.600,00	8.600,00	8.511,60	0,00	0,00	0,00
240100	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	122,72	0,00	0,00	0,00
240100	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.000,00	2.500,00	2.078,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.800,00	11.300,00	10.712,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.900,00**	**84.400,00**	**61.554,30**	**61.100,00**	**73.100,00**	**49.094,56**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**292.900,00**	**286.700,00**	**250.701,37**	**279.700,00**	**272.900,00**	**237.589,03**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-270.800,00**	**-261.500,00**	**-225.395,73**	**-257.600,00**	**-247.700,00**	**-213.316,51**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-270.800,00**	**-261.500,00**	**-225.395,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	050000	* Sonderanlagen				3.100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.100,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	1.659,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	1.659,60
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.100,00**	**5.000,00**	**1.659,60**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.100,00**	**5.000,00**	**1.659,60**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.100,00**	**-5.000,00**	**-1.659,60**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-260.700,00**	**-252.700,00**	**-214.976,11**
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)**				**-260.700,00**	**-252.700,00**	**-214.976,11**
Fonds 240200		**KGIA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
240200	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	16.500,00	12.100,00	7.416,30	16.500,00	12.100,00	7.321,62
240200	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	11.200,00	10.600,00	7.716,64	11.200,00	10.600,00	7.801,40
240200	816040	Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	0,00	0,00	12.606,52	0,00	0,00	12.606,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.700,00	22.700,00	27.739,46	27.700,00	22.700,00	27.729,54
240200	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.800,00	711.179,14	0,00	5.800,00	711.179,14
240200	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	146.500,00	711.179,14	0,00	146.500,00	711.179,14
240200	817400	Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	33.972,13	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	33.972,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.700,00**	**169.200,00**	**772.890,73**	**27.700,00**	**169.200,00**	**738.908,68**
240200	861010	* Transfers von Ländern	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240200	861200	* Transfers von Ländern	11.900,00	13.800,00	1.555,08	11.900,00	13.800,00	1.555,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.300,00	13.800,00	1.555,08	12.300,00	13.800,00	1.555,08
240200	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.300,00**	**14.600,00**	**3.055,08**	**12.300,00**	**13.800,00**	**1.555,08**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**183.800,00**	**775.945,81**	**40.000,00**	**183.000,00**	**740.463,76**
240200	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	223.400,00	204.000,00	172.089,01	223.400,00	204.000,00	172.089,01
240200	510100	Abfertigungen	0,00	0,00	30.560,40	0,00	0,00	30.560,40
240200	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.900,00	2.422,54	0,00	2.900,00	2.422,54
240200	569000	* Sonstige Nebengebühren	800,00	700,00	1.703,24	800,00	700,00	1.703,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	224.200,00	207.600,00	206.775,19	224.200,00	207.600,00	206.775,19
240200	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.200,00	7.500,00	6.913,52	8.200,00	7.500,00	6.913,52
240200	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	50.400,00	46.000,00	40.202,72	50.400,00	46.000,00	40.202,72
240200	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.700,00	53.600,00	47.116,24	58.700,00	53.600,00	47.116,24
240200	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	8.700,00	0,00	3.171,85	0,00	0,00	0,00
240200	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	5.700,00	0,00	3.249,99	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	306,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.000,00	12.800,00	6.728,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**297.900,00**	**274.000,00**	**260.619,45**	**282.900,00**	**261.200,00**	**253.891,43**
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.500,00	5.000,00	13.430,39	7.500,00	5.000,00	13.430,39
240200	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	5.000,00	5.600,00	4.980,49	5.000,00	5.600,00	4.842,27
240200	454000	* Reinigungsmittel	3.500,00	6.000,00	5.570,71	3.500,00	6.000,00	5.570,71
240200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	463,25	500,00	500,00	463,25
240200	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	1.000,00	400,00	219,05	1.000,00	400,00	219,05
240200	457310	Druckwerke Bibliothek	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
240200	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.700,00	4.000,00	2.268,79	3.700,00	4.000,00	2.268,79
240200	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	4.600,00	4.400,00	2.547,78	4.600,00	4.400,00	2.547,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.800,00	26.100,00	29.480,46	25.800,00	26.100,00	29.342,24
240200	600000	* Strom	5.000,00	19.700,00	7.480,73	5.000,00	19.700,00	7.480,73

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240200	630000	* Postdienste	100,00	100,00	99,85	100,00	100,00	99,85
240200	631000	* Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	473,66	600,00	600,00	473,66
240200	670000	* Versicherungen	2.500,00	2.500,00	1.917,69	2.500,00	2.500,00	1.962,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.200,00	22.900,00	9.971,93	8.200,00	22.900,00	10.017,20
240200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	6.200,00	925,38	5.000,00	6.200,00	925,38
240200	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	3.000,00	65,25	2.500,00	3.000,00	65,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	9.200,00	990,63	7.500,00	9.200,00	990,63
240200	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.700,00	4.400,00	2.575,66	1.700,00	4.400,00	2.527,40
240200	711000	* Kanalgebühren	2.700,00	0,00	798,51	2.700,00	0,00	798,51
240200	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.700,00	5.700,00	6.486,75	5.700,00	5.700,00	6.486,75
240200	720030	* ILV_Vergütung WiHof	10.000,00	10.000,00	23.676,28	10.000,00	10.000,00	23.676,28
240200	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	203,57	100,00	100,00	203,57
240200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	10.100,00	1.308,50	5.000,00	10.100,00	668,33
240200	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	600,00	300,00	77,79	600,00	300,00	77,79
240200	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.800,00	711.179,14	0,00	5.800,00	711.179,14
240200	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	140.700,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.800,00	177.100,00	746.306,20	25.800,00	177.100,00	745.617,77
240200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.700,00	5.700,00	5.660,01	0,00	0,00	0,00
240200	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	1.500,00	1.414,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.200,00	7.074,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**74.600,00**	**242.500,00**	**793.823,59**	**67.300,00**	**235.300,00**	**785.967,84**
240200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	87.300,00	53.800,00	4.286,37	87.300,00	53.800,00	4.286,37
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	87.300,00	53.800,00	4.286,37	87.300,00	53.800,00	4.286,37
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**87.300,00**	**53.800,00**	**4.286,37**	**87.300,00**	**53.800,00**	**4.286,37**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**459.800,00**	**570.300,00**	**1.058.729,41**	**437.500,00**	**550.300,00**	**1.044.145,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-419.800,00**	**-386.500,00**	**-282.783,60**	**-397.500,00**	**-367.300,00**	**-303.681,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**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 SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-419.800,00**	**-386.500,00**	**-282.783,60**			
Investive Gebarung								
240200	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	11.800,00	0,00
240200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	155.000,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	166.800,00	0,00
240200	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				0,00	125.000,00	0,00
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	125.000,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**291.800,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**291.800,00**	**0,00**
240200	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	153.000,00	2.173.095,29
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	153.000,00	2.173.095,29
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.900,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.900,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**156.900,00**	**2.173.095,29**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**156.900,00**	**2.173.095,29**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**134.900,00**	**-2.173.095,29**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-397.500,00**	**-232.400,00**	**-2.476.777,17**
Finanzierungstätigkeit								
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	585.300,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	585.300,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**585.300,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**585.300,00**
240200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				67.200,00	76.100,00	96.520,81
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.200,00	76.100,00	96.520,81
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**67.200,00**	**76.100,00**	**96.520,81**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**67.200,00**	**76.100,00**	**96.520,81**

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)**				**-67.200,00**	**-76.100,00**	**488.779,19**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-464.700,00**	**-308.500,00**	**-1.987.997,98**
Fonds 240210		**TBE_KIGA Klostermanngasse**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240210	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	6.424,21	500,00	1.000,00	6.424,21
240210	454000	* Reinigungsmittel	500,00	1.000,00	1.312,67	500,00	1.000,00	1.312,67
240210	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	3.000,00	7.736,88	1.500,00	3.000,00	7.736,88
240210	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
240210	728004	* TBE Kindergarten Klostermanngasse	30.000,00	55.000,00	758,77	30.000,00	55.000,00	758,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	57.000,00	758,77	31.000,00	57.000,00	758,77
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.500,00**	**60.000,00**	**8.495,65**	**32.500,00**	**60.000,00**	**8.495,65**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.500,00**	**60.000,00**	**8.495,65**	**32.500,00**	**60.000,00**	**8.495,65**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.500,00**	**-60.000,00**	**-8.495,65**	**-32.500,00**	**-60.000,00**	**-8.495,65**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-32.500,00**	**-60.000,00**	**-8.495,65**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.500,00**	**-60.000,00**	**-8.495,65**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.500,00**	**-60.000,00**	**-8.495,65**
Fonds 240300		**KIGa Veitsau**						
Operative Gebarung								
240300	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	8.600,00	7.200,00	7.965,00	8.600,00	7.200,00	8.548,64
240300	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	8.600,00	8.600,00	8.731,71	8.600,00	8.600,00	9.609,03
240300	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	11.500,00	11.200,00	11.090,24	11.500,00	11.200,00	11.090,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.700,00	27.000,00	27.786,95	28.700,00	27.000,00	29.247,91
240300	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	19.900,00	2.880,23	0,00	19.900,00	2.880,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	19.900,00	2.880,23	0,00	19.900,00	2.880,23
240300	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.270,40	0,00	0,00	0,00
240300	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.800,00	0,00	1.270,40	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**69.500,00**	**46.900,00**	**31.937,58**	**28.700,00**	**46.900,00**	**32.128,14**
240300	861010	* Transfers von Ländern	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
240300	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.800,00	8.800,00	8.556,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.800,00	8.800,00	8.556,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.200,00**	**8.800,00**	**8.556,96**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**78.700,00**	**55.700,00**	**40.494,54**	**29.100,00**	**46.900,00**	**32.128,14**
240300	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	208.600,00	190.500,00	179.905,25	208.600,00	190.500,00	179.905,25
240300	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.500,00	2.706,83	0,00	2.500,00	2.706,83
240300	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.300,00	2.100,00	3.374,93	2.300,00	2.100,00	3.374,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	210.900,00	195.100,00	185.987,01	210.900,00	195.100,00	185.987,01

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240300	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	8.300,00	7.600,00	7.285,27	8.300,00	7.600,00	7.285,27
240300	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48.400,00	44.200,00	42.157,69	48.400,00	44.200,00	42.157,69
240300	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.800,00	51.900,00	49.442,96	56.800,00	51.900,00	49.442,96
240300	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	6.508,45	0,00	0,00	0,00
240300	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	6.434,10	0,00	0,00	0,00
240300	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	11.786,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	30.800,00	24.729,44	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**270.600,00**	**277.800,00**	**260.159,41**	**267.700,00**	**247.000,00**	**235.429,97**
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.500,00	4.000,00	3.723,38	6.500,00	4.000,00	2.423,39
240300	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	4.000,00	10.800,00	1.173,10	4.000,00	10.800,00	1.173,10
240300	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	5.000,00	3.178,98	4.000,00	5.000,00	3.178,98
240300	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	1.600,00	625,75	400,00	1.600,00	625,75
240300	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
240300	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	1.282,86	3.000,00	3.000,00	1.282,86
240300	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	3.600,00	4.000,00	1.595,08	3.600,00	4.000,00	1.595,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.100,00	28.700,00	11.579,15	22.100,00	28.700,00	10.279,16
240300	600000	* Strom	2.600,00	4.000,00	1.456,95	2.600,00	4.000,00	1.456,95
240300	600100	* Gas	3.200,00	3.900,00	2.533,96	3.200,00	3.900,00	2.533,96
240300	630000	* Postdienste	100,00	100,00	19,97	100,00	100,00	19,97
240300	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	505,15	500,00	500,00	505,15
240300	670000	* Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.723,21	1.900,00	1.900,00	1.799,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	10.400,00	6.239,24	8.300,00	10.400,00	6.315,03
240300	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	5.600,00	6.959,52	4.000,00	5.600,00	6.885,26
240300	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	3.100,00	860,00	2.000,00	3.100,00	760,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	8.700,00	7.819,52	6.000,00	8.700,00	7.645,26
240300	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	706,50	700,00	700,00	706,50
240300	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.400,00	4.100,00	3.054,44	1.400,00	4.100,00	3.012,43
240300	711000	* Kanalgebühren	2.700,00	0,00	585,96	2.700,00	0,00	585,96
240300	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.900,00	7.900,00	8.887,15	7.900,00	7.900,00	8.887,15
240300	720030	* ILV_Vergütung WiHof	7.000,00	7.000,00	3.883,31	7.000,00	7.000,00	3.883,31
240300	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	5.000,00	2.673,54	4.000,00	5.000,00	2.607,82
240300	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	400,00	300,00	71,38	400,00	300,00	71,38
240300	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	19.900,00	2.880,23	0,00	19.900,00	2.880,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.100,00	44.900,00	22.742,51	24.100,00	44.900,00	22.634,78
240300	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	300,00	483,48	0,00	0,00	0,00
240300	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.100,00	10.100,00	10.039,85	0,00	0,00	0,00
240300	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.400,00	1.200,00	1.247,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.000,00	11.600,00	11.770,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**74.500,00**	**104.300,00**	**60.151,41**	**60.500,00**	**92.700,00**	**46.874,23**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**345.100,00**	**382.100,00**	**320.310,82**	**328.200,00**	**339.700,00**	**282.304,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-266.400,00**	**-326.400,00**	**-279.816,28**	**-299.100,00**	**-292.800,00**	**-250.176,06**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-266.400,00**	**-326.400,00**	**-279.816,28**			
Investive Gebarung								
240300	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	1.136,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.136,40
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.136,40**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.136,40**
240300	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	1.961,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.961,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240300	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	1.143,77
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	1.143,77
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	19.900,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	19.900,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**19.900,00**	**3.104,77**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**19.900,00**	**3.104,77**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-19.900,00**	**-1.968,37**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-299.100,00**	**-312.700,00**	**-252.144,43**
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)**				**-299.100,00**	**-312.700,00**	**-252.144,43**
Fonds 240400		**provisorische Kindergartengruppe**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 240600		**KGIA Kirchengasse**						
Operative Gebarung								
240600	810003	* Erträge aus Leistungen Nachmittagsbetreuung	8.000,00	9.600,00	9.114,30	8.000,00	9.600,00	9.818,72
240600	816002	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Monatsbeitrag Kinderg	6.100,00	7.000,00	6.249,81	6.100,00	7.000,00	6.721,94
240600	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	7.700,00	11.200,00	11.088,61	7.700,00	11.200,00	11.088,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.800,00	27.800,00	26.452,72	21.800,00	27.800,00	27.629,27
240600	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	16.400,00	2.107,36	0,00	16.400,00	2.107,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	16.400,00	2.107,36	0,00	16.400,00	2.107,36
240600	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	3.000,00	0,00	5.372,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.700,00	0,00	5.372,30	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**56.500,00**	**44.200,00**	**33.932,38**	**21.800,00**	**44.200,00**	**29.736,63**
240600	861010	* Transfers von Ländern	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
240600	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.800,00	19.800,00	19.787,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.800,00	19.800,00	19.787,06	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.500,00**	**19.800,00**	**19.787,06**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**77.000,00**	**64.000,00**	**53.719,44**	**22.500,00**	**44.200,00**	**29.736,63**
240600	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	188.300,00	172.000,00	148.818,30	188.300,00	172.000,00	148.818,30

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
240600	510100	* Abfertigungen	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
240600	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	139,13	0,00	300,00	139,13
240600	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.800,00	1.600,00	2.689,72	1.800,00	1.600,00	2.689,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.000,00	173.900,00	151.647,15	225.000,00	173.900,00	151.647,15
240600	566000	* Dienstjubiläum	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
240600	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	11.500,00	10.500,00	6.028,29	11.500,00	10.500,00	6.028,29
240600	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	45.200,00	41.300,00	35.574,22	45.200,00	41.300,00	35.574,22
240600	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.600,00	51.900,00	41.602,51	62.600,00	51.900,00	41.602,51
240600	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.632,54	0,00	0,00	0,00
240600	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	586,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	3.900,00	2.219,23	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**289.000,00**	**229.700,00**	**195.468,89**	**287.600,00**	**225.800,00**	**193.249,66**
240600	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.500,00	4.000,00	3.681,77	5.500,00	4.000,00	3.504,02
240600	400003	* GWG_KiGa Abrechnung	3.000,00	2.100,00	3.700,06	3.000,00	2.100,00	3.540,57
240600	454000	* Reinigungsmittel	4.000,00	5.000,00	3.796,96	4.000,00	5.000,00	3.796,96
240600	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	400,00	352,08	300,00	400,00	352,08
240600	457300	* Druckwerke_KiGa Abrechnung	400,00	400,00	58,45	400,00	400,00	58,45
240600	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.200,00	3.000,00	1.548,23	2.200,00	3.000,00	1.428,23
240600	459100	* Verbrauchsgüter_KiGa Abrechnung	2.400,00	4.000,00	3.343,44	2.400,00	4.000,00	3.343,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.800,00	18.900,00	16.480,99	17.800,00	18.900,00	16.023,75
240600	600000	* Strom	6.600,00	10.600,00	2.584,96	6.600,00	10.600,00	2.584,97
240600	630000	* Postdienste	100,00	100,00	30,84	100,00	100,00	30,84
240600	631000	* Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	268,12	300,00	300,00	268,12
240600	670000	* Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.832,31	2.000,00	2.000,00	1.889,15

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	13.000,00	4.716,23	9.000,00	13.000,00	4.773,08
240600	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	6.900,00	3.016,55	3.000,00	6.900,00	3.932,15
240600	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	2.500,00	53,28	1.500,00	2.500,00	53,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	9.400,00	3.069,83	4.500,00	9.400,00	3.985,43
240600	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.100,00	9.500,00	1.342,61	1.100,00	9.500,00	1.292,82
240600	711000	* Kanalgebühren	400,00	0,00	91,08	400,00	0,00	91,08
240600	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.400,00	7.400,00	8.419,98	7.400,00	7.400,00	8.419,98
240600	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.414,26	3.000,00	3.000,00	1.414,26
240600	728003	* Entgelte sonstige Leistungen-KiGa Abrechnung	300,00	300,00	18,62	300,00	300,00	18,62
240600	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	16.400,00	2.107,36	0,00	16.400,00	2.107,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.300,00	36.700,00	13.393,91	12.300,00	36.700,00	13.344,12
240600	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.300,00	32.900,00	33.147,35	0,00	0,00	0,00
240600	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	138,50	0,00	0,00	0,00
240600	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.500,00	1.098,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.600,00	34.600,00	34.384,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**78.200,00**	**112.600,00**	**72.045,28**	**43.600,00**	**78.000,00**	**38.126,38**
240600	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.500,00	2.100,00	333,17	1.500,00	2.100,00	333,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	2.100,00	333,17	1.500,00	2.100,00	333,17
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**2.100,00**	**333,17**	**1.500,00**	**2.100,00**	**333,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**368.700,00**	**344.400,00**	**267.847,34**	**332.700,00**	**305.900,00**	**231.709,21**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-291.700,00**	**-280.400,00**	**-214.127,90**	**-310.200,00**	**-261.700,00**	**-201.972,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-291.700,00**	**-280.400,00**	**-214.127,90**			
Investive Gebarung								
240600	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	7.954,46

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	7.954,46
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**7.954,46**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**7.954,46**
240600	050000	Sonderanlagen				0,00	16.400,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	16.400,00	0,00
240600	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.107,36
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.107,36
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**16.400,00**	**2.107,36**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**16.400,00**	**2.107,36**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-16.400,00**	**5.847,10**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-310.200,00**	**-278.100,00**	**-196.125,48**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240600	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				35.700,00	34.500,00	34.837,88
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				35.700,00	34.500,00	34.837,88
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**35.700,00**	**34.500,00**	**34.837,88**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.700,00**	**34.500,00**	**34.837,88**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-35.700,00**	**-34.500,00**	**-34.837,88**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-345.900,00**	**-312.600,00**	**-230.963,36**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.582.500,00	-1.590.400,00	-1.224.660,60	-1.588.900,00	-1.498.300,00	-1.197.142,48
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.582.500,00	-1.590.400,00	-1.224.660,60			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	85.300,00	-2.165.413,36
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.592.000,00	-1.413.000,00	-3.362.555,84
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.900,00	-110.600,00	453.941,31
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.694.900,00	-1.523.600,00	-2.908.614,53

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 249000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
249000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	128,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	128,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**200,00**	**200,00**	**128,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**128,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	52,00	100,00	100,00	52,00
249000	670000	* Versicherungen	1.000,00	500,00	899,00	1.000,00	500,00	899,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	600,00	951,00	1.100,00	600,00	951,00
249000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	33.200,00	4.530,44	20.000,00	33.200,00	4.530,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	33.200,00	4.530,44	20.000,00	33.200,00	4.530,44
249000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.000,00	1.500,00	1.387,46	0,00	0,00	0,00
249000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	88,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.600,00	1.475,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.200,00**	**35.400,00**	**6.957,17**	**21.100,00**	**33.800,00**	**5.481,44**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.200,00**	**35.400,00**	**6.957,17**	**21.100,00**	**33.800,00**	**5.481,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.000,00**	**-35.200,00**	**-6.828,97**	**-21.100,00**	**-33.800,00**	**-5.481,44**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.000,00**	**-35.200,00**	**-6.828,97**			
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)**				**-21.100,00**	**-33.800,00**	**-5.481,44**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.100,00**	**-33.800,00**	**-5.481,44**
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.000,00	-35.200,00	-6.828,97	-21.100,00	-33.800,00	-5.481,44
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.000,00	-35.200,00	-6.828,97			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.100,00	-33.800,00	-5.481,44
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.100,00	-33.800,00	-5.481,44
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.604.500,00	-1.625.600,00	-1.231.489,57	-1.610.000,00	-1.532.100,00	-1.202.623,92
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.604.500,00	-1.625.600,00	-1.231.489,57			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	85.300,00	-2.165.413,36
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.613.100,00	-1.446.800,00	-3.368.037,28
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-102.900,00	-110.600,00	453.941,31
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.716.000,00	-1.557.400,00	-2.914.095,97

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 Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
259000	861000	Transfers von Ländern	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	3.000,00	2.700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.000,00**	**2.700,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.700,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.000,00**	**2.770,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.770,00**
259000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	6.410,20	5.500,00	5.500,00	1.285,20
259000	728200	* Entgelte sonst. Leistungen Jugendarbeit	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
259000	728201	* Entgelte sonst. Leistungen Ferienspiel	1.000,00	500,00	310,00	1.000,00	500,00	310,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.500,00	6.720,20	8.000,00	8.500,00	1.595,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.000,00**	**10.500,00**	**6.720,20**	**8.000,00**	**10.500,00**	**1.595,20**
259000	757000	* Subventionen	16.700,00	41.100,00	16.915,32	16.700,00	41.100,00	16.915,32
259000	768003	* Zuwendungen an Private	2.500,00	2.500,00	2.540,00	2.500,00	2.500,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.200,00	43.600,00	19.455,32	19.200,00	43.600,00	17.415,32
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.200,00**	**43.600,00**	**19.455,32**	**19.200,00**	**43.600,00**	**17.415,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.200,00**	**54.100,00**	**26.175,52**	**27.200,00**	**54.100,00**	**19.010,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.200,00**	**-51.100,00**	**-23.405,52**	**-27.200,00**	**-51.100,00**	**-16.240,52**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.200,00**	**-51.100,00**	**-23.405,52**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.200,00**	**-51.100,00**	**-16.240,52**
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)**				**-27.200,00**	**-51.100,00**	**-16.240,52**
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.200,00	-51.100,00	-23.405,52	-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.200,00	-51.100,00	-23.405,52			
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)				-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52
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)				-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.200,00	-51.100,00	-23.405,52	-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.200,00	-51.100,00	-23.405,52			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52
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)				-27.200,00	-51.100,00	-16.240,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 262000		**Sportplätze**						
Operative Gebarung								
262000	811000	* Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
262000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	1.168,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.168,08	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.168,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.168,08**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
262000	600000	* Strom	300,00	400,00	129,30	300,00	400,00	129,30
262000	600100	* Gas	200,00	1.000,00	504,00	200,00	1.000,00	504,00
262000	670000	* Versicherungen	2.900,00	2.800,00	4.480,65	2.900,00	2.800,00	2.343,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	4.200,00	5.113,95	3.400,00	4.200,00	2.977,15
262000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	111,50	100,00	100,00	111,50
262000	710010	* Müll- und Wassergebühren	2.700,00	3.100,00	3.496,22	2.700,00	3.100,00	3.392,31
262000	711000	* Kanalgebühren	400,00	0,00	216,22	400,00	0,00	216,22
262000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.000,00	2.000,00	3.107,62	2.000,00	2.000,00	3.107,62
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	57,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.700,00	6.931,56	5.700,00	5.700,00	6.884,77
262000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	573,65	0,00	0,00	0,00
262000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.000,00	5.000,00	4.866,58	0,00	0,00	0,00
262000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	0,00	1.884,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	7.324,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.700,00**	**15.500,00**	**19.369,79**	**9.100,00**	**9.900,00**	**9.861,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.700,00**	**15.500,00**	**19.369,79**	**9.100,00**	**9.900,00**	**9.861,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.400,00**	**-11.200,00**	**-15.201,71**	**-6.100,00**	**-6.900,00**	**-6.861,92**

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 SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.400,00**	**-11.200,00**	**-15.201,71**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.100,00**	**-6.900,00**	**-6.861,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.100,00**	**-6.900,00**	**-6.861,92**
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.400,00	-11.200,00	-15.201,71	-6.100,00	-6.900,00	-6.861,92
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.400,00	-11.200,00	-15.201,71			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-6.900,00	-6.861,92
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)				-6.100,00	-6.900,00	-6.861,92

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 266000		**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	700,00	700,00	716,37	700,00	700,00	716,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	716,37	700,00	700,00	716,37
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**700,00**	**700,00**	**716,37**	**700,00**	**700,00**	**716,37**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**700,00**	**716,37**	**700,00**	**700,00**	**716,37**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-700,00**	**-700,00**	**-716,37**	**-700,00**	**-700,00**	**-716,37**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-700,00**	**-700,00**	**-716,37**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-700,00**	**-700,00**	**-716,37**
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)**				**-700,00**	**-700,00**	**-716,37**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 266		**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-716,37	-700,00	-700,00	-716,37
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	-716,37			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-716,37
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-716,37

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								
269000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	991,03	1.000,00	1.000,00	991,03
269000	816007	* Nenngebühren_Sportveranstaltungen	4.700,00	4.700,00	4.688,76	4.700,00	4.700,00	4.688,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	5.700,00	5.679,79	5.700,00	5.700,00	5.679,79
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.679,79**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.679,79**
269000	862000	Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
269000	864001	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.500,00
269000	867000	* Transfers von priv. Organisationen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
269000	867100	* Transfers von priv. Organisationen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.500,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.200,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.179,79**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.879,79**
269000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	5.000,00	5.000,00	1.245,36	5.000,00	5.000,00	1.245,36
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	420,11	500,00	500,00	420,11
269000	728002	* Entgelte sonst. Leistungen SunSetRun	25.000,00	22.000,00	19.973,38	25.000,00	22.000,00	19.973,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.500,00	27.500,00	21.638,85	30.500,00	27.500,00	21.638,85
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.500,00**	**27.500,00**	**21.638,85**	**30.500,00**	**27.500,00**	**21.638,85**
269000	757000	* Subventionen	12.900,00	71.400,00	15.679,29	12.900,00	71.400,00	15.679,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.900,00	71.400,00	15.679,29	12.900,00	71.400,00	15.679,29
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.900,00**	**71.400,00**	**15.679,29**	**12.900,00**	**71.400,00**	**15.679,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.400,00**	**98.900,00**	**37.318,14**	**43.400,00**	**98.900,00**	**37.318,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.400,00**	**-81.900,00**	**-20.138,35**	**-26.400,00**	**-81.900,00**	**-20.438,35**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.400,00**	**-81.900,00**	**-20.138,35**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.600,00	0,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	0,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.000,00**	**-81.900,00**	**-20.438,35**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.000,00**	**-81.900,00**	**-20.438,35**
UA 269		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.400,00	-81.900,00	-20.138,35	-26.400,00	-81.900,00	-20.438,35
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-81.900,00	-20.138,35			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.600,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	-81.900,00	-20.438,35
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)				-32.000,00	-81.900,00	-20.438,35

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
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.500,00	-93.800,00	-36.056,43	-33.200,00	-89.500,00	-28.016,64
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.500,00	-93.800,00	-36.056,43			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.600,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.800,00	-89.500,00	-28.016,64
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)				-38.800,00	-89.500,00	-28.016,64

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
273000	810005	Erträge aus Leistungen Eintrittsentgelte	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50
273000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	83,33	0,00	100,00	83,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	195,83	0,00	100,00	195,83
273000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.000,00	5.500,00	5.662,32	6.000,00	5.500,00	5.662,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.000,00	5.500,00	5.662,32	6.000,00	5.500,00	5.662,32
273000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	4.700,00	6.015,13	0,00	4.700,00	6.015,13
273000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	34.100,00	6.015,13	0,00	34.100,00	6.015,13
273000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	767,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	767,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**39.700,00**	**12.641,05**	**6.000,00**	**39.700,00**	**11.873,28**
273000	860000	* Transfers von Bund	2.500,00	2.500,00	2.807,00	2.500,00	2.500,00	2.807,00
273000	861000	* Transfers von Ländern	3.000,00	4.500,00	5.000,00	3.000,00	4.500,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500,00	7.000,00	7.807,00	5.500,00	7.000,00	7.807,00
273000	868002	* Transfers von priv. Haushalten	400,00	500,00	412,88	400,00	500,00	412,88
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	400,00	500,00	412,88	400,00	500,00	412,88
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.900,00**	**7.500,00**	**8.219,88**	**5.900,00**	**7.500,00**	**8.219,88**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.900,00**	**47.200,00**	**20.860,93**	**11.900,00**	**47.200,00**	**20.093,16**
273000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.800,00	34.000,00	33.097,95	37.800,00	34.000,00	33.097,95
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.700,00	4.707,01	0,00	4.700,00	4.707,01
273000	569000	* Sonstige Nebengebühren	300,00	300,00	216,53	300,00	300,00	216,53
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.100,00	39.000,00	38.021,49	38.100,00	39.000,00	38.021,49
273000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.500,00	1.473,99	1.600,00	1.500,00	1.473,99
273000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.300,00	7.600,00	7.043,75	8.300,00	7.600,00	7.043,75

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.000,00	9.200,00	8.517,74	10.000,00	9.200,00	8.517,74
273000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	2.500,00	0,00	106,10	0,00	0,00	0,00
273000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	500,00	106,10	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**57.600,00**	**48.700,00**	**46.645,33**	**48.100,00**	**48.200,00**	**46.539,23**
273000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.700,00	691,88	1.600,00	1.700,00	691,88
273000	454000	* Reinigungsmittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
273000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	300,00	219,33	400,00	300,00	219,33
273000	457310	* Druckwerke Bibliothek	8.100,00	10.000,00	7.840,82	8.100,00	10.000,00	5.062,74
273000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	900,00	500,00	558,69	900,00	500,00	494,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.200,00	12.600,00	9.310,72	11.200,00	12.600,00	6.468,89
273000	600000	* Strom	1.200,00	2.300,00	506,99	1.200,00	2.300,00	506,99
273000	600100	* Gas	1.000,00	1.100,00	825,22	1.000,00	1.100,00	825,22
273000	631000	* Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	278,63	400,00	400,00	278,63
273000	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	453,34	500,00	500,00	453,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	4.300,00	2.064,18	3.100,00	4.300,00	2.064,18
273000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	128,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	128,87	0,00	0,00	128,87
273000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	269,06	500,00	500,00	269,06
273000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	514,42	600,00	600,00	514,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	783,48	1.100,00	1.100,00	783,48
273000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	163,12	200,00	200,00	163,12
273000	710010	* Müll- und Wassergebühren	400,00	1.000,00	667,11	400,00	1.000,00	633,18
273000	711000	* Kanalgebühren	600,00	0,00	139,25	600,00	0,00	139,25
273000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.100,00	1.100,00	1.339,71	1.100,00	1.100,00	1.339,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
273000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.000,00	2.000,00	1.203,58	2.000,00	2.000,00	1.203,58
273000	724000	* Reisegebühren	300,00	300,00	229,12	300,00	300,00	229,12
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	1.500,00	1.288,18	2.600,00	1.500,00	1.288,18
273000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	4.700,00	6.015,13	0,00	4.700,00	6.015,13
273000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	40.200,00	11.045,20	7.200,00	40.200,00	11.011,27
273000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.000,00	5.000,00	4.967,77	0,00	0,00	0,00
273000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	203,10	0,00	0,00	0,00
273000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	300,00	574,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.700,00	5.500,00	5.745,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.300,00**	**63.700,00**	**29.077,60**	**22.600,00**	**58.200,00**	**20.456,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**85.900,00**	**112.400,00**	**75.722,93**	**70.700,00**	**106.400,00**	**66.995,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-74.000,00**	**-65.200,00**	**-54.862,00**	**-58.800,00**	**-59.200,00**	**-46.902,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-74.000,00**	**-65.200,00**	**-54.862,00**			
Investive Gebarung								
273000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	24.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	24.700,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
273000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	24.560,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	24.560,88
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.056,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.056,40
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**26.617,28**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**26.617,28**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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**	**24.700,00**	**-26.617,28**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.800,00**	**-34.500,00**	**-73.520,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.800,00**	**-34.500,00**	**-73.520,04**
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.000,00	-65.200,00	-54.862,00	-58.800,00	-59.200,00	-46.902,76
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.000,00	-65.200,00	-54.862,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	24.700,00	-26.617,28
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-34.500,00	-73.520,04
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-34.500,00	-73.520,04
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.000,00	-65.200,00	-54.862,00	-58.800,00	-59.200,00	-46.902,76
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.000,00	-65.200,00	-54.862,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	24.700,00	-26.617,28
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-34.500,00	-73.520,04
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)				-58.800,00	-34.500,00	-73.520,04

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 282000		**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768004	* Zuwendungen an Private NÖ Semesterticket	7.500,00	7.500,00	3.561,50	7.500,00	7.500,00	3.561,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.500,00	7.500,00	3.561,50	7.500,00	7.500,00	3.561,50
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.561,50**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.561,50**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.561,50**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.561,50**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-3.561,50**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-3.561,50**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-3.561,50**			
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)**				**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-3.561,50**
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)**				**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-3.561,50**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-7.500,00	-3.561,50
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.403.500,00	-3.623.100,00	-2.792.415,06	-3.320.600,00	-3.423.300,00	-2.761.108,28
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.403.500,00	-3.623.100,00	-2.792.415,06			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.700,00	32.000,00	-2.149.942,18
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.329.300,00	-3.391.300,00	-4.911.050,46
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-184.600,00	-194.900,00	361.546,46
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.513.900,00	-3.586.200,00	-4.549.504,00

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
Fonds 320000		**Ausbildung Musik/darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
320000	752000	* Transfers an Gemeinden	230.000,00	209.600,00	199.970,97	230.000,00	209.600,00	199.970,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	230.000,00	209.600,00	199.970,97	230.000,00	209.600,00	199.970,97
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**230.000,00**	**209.600,00**	**199.970,97**	**230.000,00**	**209.600,00**	**199.970,97**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**238.600,00**	**218.200,00**	**199.970,97**	**238.600,00**	**218.200,00**	**199.970,97**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-238.600,00**	**-218.200,00**	**-199.970,97**	**-238.600,00**	**-218.200,00**	**-199.970,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-238.600,00**	**-218.200,00**	**-199.970,97**			
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)**				**-238.600,00**	**-218.200,00**	**-199.970,97**
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)**				**-238.600,00**	**-218.200,00**	**-199.970,97**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-238.600,00	-218.200,00	-199.970,97	-238.600,00	-218.200,00	-199.970,97
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-238.600,00	-218.200,00	-199.970,97			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.600,00	-218.200,00	-199.970,97
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.600,00	-218.200,00	-199.970,97

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	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**
322000	757000	* Subventionen	14.300,00	16.300,00	11.894,81	14.300,00	16.300,00	14.594,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.300,00	16.300,00	11.894,81	14.300,00	16.300,00	14.594,81
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.300,00**	**16.300,00**	**11.894,81**	**14.300,00**	**16.300,00**	**14.594,81**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.900,00**	**16.900,00**	**11.944,81**	**14.400,00**	**16.400,00**	**14.644,81**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.900,00**	**-16.900,00**	**-11.944,81**	**-14.400,00**	**-16.400,00**	**-14.644,81**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.900,00**	**-16.900,00**	**-11.944,81**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.400,00**	**-16.400,00**	**-14.644,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.400,00**	**-16.400,00**	**-14.644,81**
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.900,00	-16.900,00	-11.944,81	-14.400,00	-16.400,00	-14.644,81
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.900,00	-16.900,00	-11.944,81			
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)				-14.400,00	-16.400,00	-14.644,81
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)				-14.400,00	-16.400,00	-14.644,81

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 323000		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung								
323000	810000	* Erträge aus Leistungen	225.000,00	160.000,00	132.443,89	225.000,00	160.000,00	132.800,59
323000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	9.638,00	1.000,00	1.000,00	9.496,33
323000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	0,00	0,00	40.450,99	0,00	0,00	40.450,99
323000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	700,91	0,00	0,00	700,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.000,00	161.000,00	183.233,79	226.000,00	161.000,00	183.448,82
323000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**226.000,00**	**208.600,00**	**183.233,79**	**226.000,00**	**208.600,00**	**183.448,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**226.000,00**	**208.600,00**	**183.233,79**	**226.000,00**	**208.600,00**	**183.448,82**
323000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	75.900,00	82.300,00	67.778,01	75.900,00	82.300,00	67.778,01
323000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	9.900,00	9.000,00	7.984,29	9.900,00	9.000,00	7.984,29
323000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.700,00	1.569,00	1.900,00	1.700,00	1.569,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	87.700,00	93.000,00	77.331,30	87.700,00	93.000,00	77.331,30
323000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.800,00	3.500,00	2.999,19	3.800,00	3.500,00	2.999,19
323000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.900,00	21.800,00	15.951,94	23.900,00	21.800,00	15.951,94
323000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.800,00	25.400,00	18.951,13	27.800,00	25.400,00	18.951,13
323000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.854,34	0,00	0,00	0,00
323000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	661,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.100,00	1.900,00	2.515,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**129.600,00**	**120.300,00**	**98.798,38**	**115.500,00**	**118.400,00**	**96.282,43**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
323000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	8.200,00	613,91	3.000,00	8.200,00	613,91
323000	454000	* Reinigungsmittel	1.500,00	1.700,00	510,92	1.500,00	1.700,00	510,92
323000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	717,07	500,00	500,00	492,32
323000	457000	* Druckwerke	6.000,00	15.000,00	453,44	6.000,00	15.000,00	453,44
323000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	597,07	500,00	500,00	597,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	25.900,00	2.892,41	11.500,00	25.900,00	2.667,66
323000	600000	* Strom	1.500,00	3.200,00	629,49	1.500,00	3.200,00	629,49
323000	600100	* Gas	1.000,00	3.200,00	2.071,82	1.000,00	3.200,00	2.071,82
323000	630000	* Postdienste	5.000,00	10.000,00	4.660,72	5.000,00	10.000,00	4.593,76
323000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	974,01	1.000,00	1.000,00	1.029,81
323000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	0,00	848,75	0,00	0,00	848,75
323000	670000	* Versicherungen	900,00	2.000,00	1.135,24	900,00	2.000,00	1.135,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.400,00	19.400,00	10.320,03	9.400,00	19.400,00	10.308,87
323000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	27.800,00	13.943,77	0,00	27.800,00	13.943,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	27.800,00	13.943,77	0,00	27.800,00	13.943,77
323000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.200,00	1.595,63	1.000,00	1.200,00	1.007,81
323000	614001	* Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
323000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	3.478,87	1.500,00	1.500,00	3.478,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.900,00	5.074,50	2.700,00	2.900,00	4.486,68
323000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	974,74	200,00	200,00	974,74
323000	710010	* Müll- und Wassergebühren	300,00	900,00	667,07	300,00	900,00	633,14
323000	711000	* Kanalgebühren	600,00	0,00	139,25	600,00	0,00	139,25
323000	720020	* ILV_Vergütung EDV	11.800,00	11.800,00	13.287,71	11.800,00	11.800,00	13.287,71
323000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	35.000,00	35.000,00	8.986,12	35.000,00	35.000,00	8.986,12
323000	724000	* Reisegebühren	900,00	800,00	617,94	900,00	800,00	617,94
323000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	8.900,00	5.677,71	1.500,00	8.900,00	5.646,14
323000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	252.000,00	234.000,00	142.219,54	252.000,00	234.000,00	136.650,02

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
323000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	4.000,00	28.000,00	19.670,39	4.000,00	28.000,00	15.860,18
323000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
323000	729915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323000	729917	Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	0,00	13.000,00	10.479,07	0,00	13.000,00	10.479,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	331.300,00	405.200,00	202.719,54	331.300,00	405.200,00	193.274,31
323000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.500,00	4.500,00	4.403,81	0,00	0,00	0,00
323000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
323000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	700,00	1.351,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.100,00	5.200,00	5.893,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**360.000,00**	**486.400,00**	**240.844,19**	**354.900,00**	**481.200,00**	**224.681,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**489.600,00**	**606.700,00**	**339.642,57**	**470.400,00**	**599.600,00**	**320.963,72**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-263.600,00**	**-398.100,00**	**-156.408,78**	**-244.400,00**	**-391.000,00**	**-137.514,90**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-263.600,00**	**-398.100,00**	**-156.408,78**			
Investive Gebarung								
323000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	58.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	58.400,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**58.400,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**58.400,00**	**0,00**
323000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	106.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	106.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**106.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**106.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-47.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-244.400,00**	**-438.600,00**	**-137.514,90**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-244.400,00**	**-438.600,00**	**-137.514,90**
Fonds 323001		**Säulenhalle**						
Operative Gebarung								
323001	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
323001	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
323001	700000	* Miet- und Pachtaufwand	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.500,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.500,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.500,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 323002		**mobile Bühne**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323002	670000	* Versicherungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 323010		**Klassikklang**						
Operative Gebarung								
323010	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	71.383,33	0,00	0,00	71.383,33
323010	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.053,99	0,00	0,00	1.053,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	72.437,32	0,00	0,00	72.437,32
323010	829917	Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	0,00	0,00	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**82.916,39**	**0,00**	**0,00**	**82.916,39**
323010	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
323010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**145.916,39**	**0,00**	**0,00**	**145.916,39**
323010	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	0,00	0,00	7.677,02	0,00	0,00	7.677,02
323010	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	6.555,06	0,00	0,00	6.555,06
323010	728704	Kulturprojekt_Materialkosten	0,00	0,00	7.118,59	0,00	0,00	7.118,59
323010	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	0,00	0,00	8.470,91	0,00	0,00	8.470,91
323010	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	0,00	0,00	2.688,84	0,00	0,00	2.688,84
323010	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
323010	728709	Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	0,00	0,00	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
323010	728710	Kulturprojekt_Büromaterial	0,00	0,00	268,86	0,00	0,00	268,86
323010	728711	Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	0,00	2.992,83	0,00	0,00	2.992,83
323010	728712	Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	0,00	0,00	6.176,37	0,00	0,00	6.176,37
323010	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	0,00	0,00	20.360,00	0,00	0,00	20.360,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
323010	728716	Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	0,00	0,00	69.391,87	0,00	0,00	69.391,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	142.323,42	0,00	0,00	142.323,42
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**142.323,42**	**0,00**	**0,00**	**142.323,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**142.323,42**	**0,00**	**0,00**	**142.323,42**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**3.592,97**	**0,00**	**0,00**	**3.592,97**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**3.592,97**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**3.592,97**
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)**				**0,00**	**0,00**	**3.592,97**
Fonds	**323023**	**Klassik.Klang 2023**						
Operative Gebarung								
323023	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	73.000,00	215,93	0,00	73.000,00	215,93
323023	816200	Sponsoring	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
323023	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	3,00	0,00	1.000,00	3,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	99.000,00	218,93	0,00	99.000,00	218,93
323023	829915	Eigenmittelanteil Klassikklang	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
323023	829917	Sachleistung Klassikklang_Standortgemeinde_Miete V	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**137.000,00**	**218,93**	**0,00**	**137.000,00**	**218,93**
323023	861000	Transfers von Ländern	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**175.000,00**	**218,93**	**0,00**	**175.000,00**	**218,93**
323023	728701	Kulturprojekt_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeit	0,00	9.000,00	334,38	0,00	9.000,00	0,00
323023	728702	Kulturprojekt_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
323023	728704	Kulturprojekt_Materialkosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
323023	728705	Kulturprojekt_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
323023	728706	Kulturprojekt_Licht- und Tontechnik, Strom, sonsti	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
323023	728708	Kulturprojekt_Aussendungen, Portokosten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
323023	728709	Kulturprojekt_Miete Veranstaltungsort_Sachleistung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
323023	728710	Kulturprojekt_Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
323023	728711	Kulturprojekt_weitere Ausgaben	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
323023	728712	Kulturprojekt_Löhne und Gehälter	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
323023	728714	Kulturprojekt_Sonstige Honorare und Aufwandsentsch	0,00	23.000,00	1.000,00	0,00	23.000,00	1.000,00
323023	728716	Kulturprojekt_KünstlerInnengagen (inkl. Reisekoste	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	175.000,00	1.334,38	0,00	175.000,00	1.000,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**175.000,00**	**1.334,38**	**0,00**	**175.000,00**	**1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**175.000,00**	**1.334,38**	**0,00**	**175.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**-1.115,45**	**0,00**	**0,00**	**-781,07**
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**	**-1.115,45**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-781,07**
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)**				**0,00**	**0,00**	**-781,07**
Fonds 323024		**Klassik Klang 2024**						
Operative Gebarung								
323024	810000	* Erträge aus Leistungen	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00
323024	816200	* Sponsoring	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
323024	816300	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
323024	829915	* Eigenmittelanteil Klassikklang	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
323024	861000	* Transfers von Ländern	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
323024	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 323		**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-293.500,00	-398.100,00	-153.931,26	-274.300,00	-391.000,00	-134.703,00
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-293.500,00	-398.100,00	-153.931,26			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-47.600,00	0,00
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.300,00	-438.600,00	-134.703,00
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.300,00	-438.600,00	-134.703,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 324000		**Förderung darstellende Kunst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	757000	* Subventionen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**			
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)**				**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	-1.000,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-1.000,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-1.000,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 325000		**Festspiele**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	12,41
325000	729912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	25.012,41	25.000,00	25.000,00	25.012,41
325000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.211,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.211,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.223,59**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.012,41**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.223,59**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.012,41**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.223,59**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.012,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.223,59**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.012,41**
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)**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.012,41**
Fonds 325200		**Festspiele 2020**						

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325210**	**Festspiele 2021**						
Operative Gebarung								
325210	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	1.050,86
325210	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	1.053,86
325210	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
325210	829011	Sonstige Einnahmen Rückersatz Porto	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	42,00
325210	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	33.100,00	42,00	0,00	33.100,00	42,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.100,00**	**96,86**	**0,00**	**33.100,00**	**1.095,86**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**33.100,00**	**96,86**	**0,00**	**33.100,00**	**1.095,86**
325210	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
325210	728020	Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	0,00	0,00	64,85	0,00	0,00	4.083,07
325210	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	33.100,00	106,85	0,00	33.100,00	4.125,07
325210	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	395,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	395,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**400,00**	**33.500,00**	**502,68**	**0,00**	**33.100,00**	**4.125,07**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**33.500,00**	**502,68**	**0,00**	**33.100,00**	**4.125,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400,00**	**-400,00**	**-405,82**	**0,00**	**0,00**	**-3.029,21**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-400,00**	**-400,00**	**-405,82**			
Investive Gebarung								
325210	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	33.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.100,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**33.100,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**33.100,00**	**0,00**
325210	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	33.145,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	33.145,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**33.145,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**33.145,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**33.100,00**	**-33.145,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**33.100,00**	**-36.174,21**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**33.100,00**	**-36.174,21**
Fonds 325220		**Festspiele 2022**						
Operative Gebarung								
325220	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	441.390,51	0,00	0,00	441.291,51
325220	816200	Sponsoring	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00
325220	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00
325220	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	0,00	0,00	2.540,73	0,00	0,00	2.540,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	452.366,91	0,00	0,00	448.101,24
325220	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	884,40
325220	829912	Eigenmittelanteil Festspiele	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
325220	829914	Sachleistung Festspiele_Standortgmd._Miete Veranst	0,00	0,00	36.214,02	0,00	0,00	36.214,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	62.098,42	0,00	0,00	62.098,42
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**514.465,33**	**0,00**	**0,00**	**510.199,66**
325220	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
325220	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	14.428,78	0,00	0,00	13.408,78
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	14.428,78	0,00	0,00	13.408,78
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**94.428,78**	**0,00**	**0,00**	**93.408,78**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**608.894,11**	**0,00**	**0,00**	**603.608,44**
325220	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00
325220	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	4.839,76	0,00	0,00	4.839,76

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
325220	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	25.984,41	0,00	0,00	25.984,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	30.824,17	0,00	0,00	30.824,17
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**148.624,17**	**0,00**	**0,00**	**148.624,17**
325220	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
325220	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0,00	77.531,31	0,00	0,00	76.947,62
325220	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	0,00	29.107,30	0,00	0,00	20.955,19
325220	728603	Festspiele_Miete Veranstaltungsort	0,00	0,00	7.776,45	0,00	0,00	7.776,45
325220	728604	Festspiele_Materialkosten	0,00	0,00	11.061,62	0,00	0,00	11.153,57
325220	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	0,00	0,00	38.024,50	0,00	0,00	38.280,56
325220	728606	Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	0,00	0,00	18.013,59	0,00	0,00	18.132,89
325220	728607	Festspiele_Telefon, Fax, Internet	0,00	0,00	5.195,07	0,00	0,00	5.195,07
325220	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	0,00	5.718,12	0,00	0,00	5.718,12
325220	728609	Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	0,00	0,00	36.214,02	0,00	0,00	36.214,02
325220	728610	Festspiele_Büromaterial	0,00	0,00	169,97	0,00	0,00	186,60
325220	728611	Festspiele_weitere Ausgaben	0,00	0,00	20.482,03	0,00	0,00	20.482,03
325220	728612	Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	0,00	0,00	77.056,50	0,00	0,00	77.056,50
325220	728613	Festspiele_Spesen für Dienstnehmer	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	87,32
325220	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	0,00	92.488,98	0,00	0,00	92.488,98
325220	728615	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.955,49	0,00	0,00	1.955,49
325220	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	884,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	426.766,67	0,00	0,00	418.514,81
325220	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**426.877,22**	**0,00**	**0,00**	**418.514,81**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**575.501,39**	**0,00**	**0,00**	**567.138,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**33.392,72**	**0,00**	**0,00**	**36.469,46**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - 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)**	**0,00**	**0,00**	**33.392,72**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325220	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	884,40
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	884,40
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**884,40**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**884,40**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-884,40**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**35.585,06**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**35.585,06**
Fonds 325224		**Festspiele 2024**						
Operative Gebarung								
325224	810000	* Erträge aus Leistungen	513.200,00	0,00	0,00	513.200,00	0,00	0,00
325224	816301	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	520.800,00	0,00	0,00	520.800,00	0,00	0,00
325224	829912	* Eigenmittelanteil Festspiele	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**545.800,00**	**0,00**	**0,00**	**545.800,00**	**0,00**	**0,00**
325224	861000	* Transfers von Ländern	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
325224	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**114.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.200,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**
325224	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**325230**	**Festspiele 2023**						
Operative Gebarung								
325230	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	460.000,00	8.375,96	0,00	460.000,00	8.375,96
325230	816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen_Sons	0,00	7.000,00	72,00	0,00	7.000,00	72,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	467.000,00	8.447,96	0,00	467.000,00	8.447,96
325230	829912	Eigenmittelanteil Festspiele	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**492.000,00**	**8.447,96**	**0,00**	**492.000,00**	**8.447,96**
325230	861000	Transfers von Ländern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
325230	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**605.000,00**	**8.447,96**	**0,00**	**605.000,00**	**8.447,96**
325230	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
325230	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
325230	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**
325230	728601	Festspiele_Marketing, Bewerbung, Öffentlichkeitsar	0,00	80.000,00	3.013,14	0,00	80.000,00	3.013,14
325230	728602	Festspiele_Abgaben, Gebühren, AKM	0,00	69.000,00	296,03	0,00	69.000,00	296,03
325230	728604	Festspiele_Materialkosten	0,00	13.000,00	112,36	0,00	13.000,00	112,36
325230	728605	Festspiele_Druck- bzw. Herstellungskosten (inkl. w	0,00	42.500,00	300,00	0,00	42.500,00	300,00
325230	728606	Festspiele_Licht-und Tontechnik, Strom, sonstige t	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
325230	728607	Festspiele_Telefon, Fax, Internet	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
325230	728608	Festspiele_Aussendungen, Portokosten	0,00	5.500,00	84,00	0,00	5.500,00	0,00
325230	728609	Festspiele_Miete Veranstaltung sort_Sachleistung S	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
325230	728610	Festspiele_Büromaterial	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
325230	728611	Festspiele_weitere Ausgaben	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
325230	728612	Festspiele_Löhne und Gehälter (interne Verrechnung	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
325230	728613	Festspiele_Spesen für Dienstnehmer	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
325230	728614	Festspiele_Sonstige Honorare und Aufwandsentschädi	0,00	89.300,00	250,00	0,00	89.300,00	250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	470.000,00	4.055,53	0,00	470.000,00	3.971,53
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**470.000,00**	**4.055,53**	**0,00**	**470.000,00**	**3.971,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**605.000,00**	**4.055,53**	**0,00**	**605.000,00**	**3.971,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**4.392,43**	**0,00**	**0,00**	**4.476,43**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**4.392,43**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**4.476,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**4.476,43**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.900,00	-27.900,00	10.155,74	-25.000,00	-25.000,00	12.904,27
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.900,00	-27.900,00	10.155,74			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	33.100,00	-34.029,40
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	8.100,00	-21.125,13
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	8.100,00	-21.125,13
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.900,00	-662.100,00	-356.691,30	-552.300,00	-651.600,00	-337.414,51
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.900,00	-662.100,00	-356.691,30			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-14.500,00	-34.029,40
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-552.300,00	-666.100,00	-371.443,91
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-552.300,00	-666.100,00	-371.443,91

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 341000		**Sonstige Sammlungen**						
Operative Gebarung								
341000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.835,26	0,00	0,00	1.835,26
341000	810004	* Erträge aus Leistungen NÖ Card	1.000,00	1.300,00	2.488,32	1.000,00	1.300,00	2.488,32
341000	810005	* Erträge aus Leistungen Eintrittsentgelte	5.000,00	5.300,00	2.585,72	5.000,00	5.300,00	2.585,72
341000	810006	Erträge aus Leistungen Verkaufserlöse	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	8,91
341000	816040	Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	7.600,00	6.918,21	6.000,00	7.600,00	6.918,21
341000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.022,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.022,51	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**7.600,00**	**7.940,72**	**6.000,00**	**7.600,00**	**6.918,21**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**7.600,00**	**7.940,72**	**6.000,00**	**7.600,00**	**6.918,21**
341000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.400,00	31.500,00	24.350,76	35.400,00	31.500,00	24.350,76
341000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.200,00	526,23	0,00	1.200,00	526,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.400,00	32.700,00	24.876,99	35.400,00	32.700,00	24.876,99
341000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	1.400,00	970,21	1.500,00	1.400,00	970,21
341000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	6.800,00	6.200,00	5.244,02	6.800,00	6.200,00	5.244,02
341000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.400,00	7.700,00	6.214,23	8.400,00	7.700,00	6.214,23
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**43.800,00**	**40.400,00**	**31.091,22**	**43.800,00**	**40.400,00**	**31.091,22**
341000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
341000	454000	* Reinigungsmittel	500,00	500,00	165,97	500,00	500,00	165,97
341000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	100,00	274,00	300,00	100,00	274,00
341000	457000	* Druckwerke	500,00	500,00	2.854,83	500,00	500,00	2.854,83
341000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	214,22	500,00	500,00	214,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.200,00	3.509,02	2.400,00	2.200,00	3.509,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
341000	600000	* Strom	2.200,00	4.000,00	1.669,28	2.200,00	4.000,00	536,61
341000	600100	* Gas	1.600,00	2.500,00	1.721,23	1.600,00	2.500,00	1.721,23
341000	631000	* Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	463,46	500,00	500,00	585,61
341000	670000	* Versicherungen	1.300,00	1.300,00	833,21	1.300,00	1.300,00	833,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	8.300,00	4.687,18	5.600,00	8.300,00	3.676,66
341000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	21.000,00	21.000,00	19.541,41	21.000,00	21.000,00	19.541,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.000,00	21.000,00	19.541,41	21.000,00	21.000,00	19.541,41
341000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	682,47	1.000,00	1.000,00	682,47
341000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	682,47	1.500,00	1.500,00	682,47
341000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.200,00	1.200,00	1.406,07	1.200,00	1.200,00	1.406,07
341000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.500,00	3.500,00	1.637,80	3.500,00	3.500,00	1.637,80
341000	724000	* Reisegebühren	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
341000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	400,00	400,00	330,00	400,00	400,00	330,00
341000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	7.300,00	1.451,04	5.300,00	7.300,00	1.538,04
341000	728007	* Entgelte sonst. Leistungen Abrechnung NÖ Card	1.000,00	1.000,00	1.306,44	1.000,00	1.000,00	1.306,44
341000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	9.000,00	5.500,00	699,68	9.000,00	5.500,00	699,68
341000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.200,00	24.500,00	6.831,03	23.200,00	24.500,00	6.918,03
341000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	200,00	400,00	386,94	0,00	0,00	0,00
341000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	74,67	0,00	0,00	0,00
341000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	200,00	240,51	0,00	0,00	0,00
341000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.548,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.400,00	2.251,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**55.800,00**	**59.900,00**	**37.502,16**	**53.700,00**	**57.500,00**	**34.327,59**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**99.600,00**	**100.300,00**	**68.593,38**	**97.500,00**	**97.900,00**	**65.418,81**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.600,00**	**-92.700,00**	**-60.652,66**	**-91.500,00**	**-90.300,00**	**-58.500,60**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - 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)**	**-93.600,00**	**-92.700,00**	**-60.652,66**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
341000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	6.220,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	6.220,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**6.220,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**6.220,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-6.220,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.500,00**	**-90.300,00**	**-64.720,60**
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)**				**-91.500,00**	**-90.300,00**	**-64.720,60**
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.600,00	-92.700,00	-60.652,66	-91.500,00	-90.300,00	-58.500,60
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.600,00	-92.700,00	-60.652,66			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.220,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.500,00	-90.300,00	-64.720,60
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.500,00	-90.300,00	-64.720,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.600,00	-92.700,00	-60.652,66	-91.500,00	-90.300,00	-58.500,60
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.600,00	-92.700,00	-60.652,66			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-6.220,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.500,00	-90.300,00	-64.720,60
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.500,00	-90.300,00	-64.720,60

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 361000		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
Operative Gebarung								
361000	810006	Erträge aus Leistungen Verkaufserlöse	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**59,40**	**0,00**	**0,00**	**59,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**59,40**	**0,00**	**0,00**	**59,40**
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**	**59,40**	**0,00**	**0,00**	**59,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**59,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**59,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**59,40**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 361		**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	59,40
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	59,40			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	59,40
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	59,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 362000		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung								
362000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.300,00	3.300,00	3.038,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	3.300,00	3.038,40	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.038,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.038,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	5.000,00	8.667,95	2.000,00	5.000,00	8.667,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	5.000,00	8.667,95	2.000,00	5.000,00	8.667,95
362000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
362000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.200,00	13.200,00	13.129,21	0,00	0,00	0,00
362000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	219,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.500,00	13.500,00	13.348,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.000,00**	**19.000,00**	**22.016,76**	**2.500,00**	**5.500,00**	**8.667,95**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.000,00**	**19.000,00**	**22.016,76**	**2.500,00**	**5.500,00**	**8.667,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.700,00**	**-15.700,00**	**-18.978,36**	**-2.500,00**	**-5.500,00**	**-8.667,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.700,00**	**-15.700,00**	**-18.978,36**			
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)**				**-2.500,00**	**-5.500,00**	**-8.667,95**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.500,00**	**-5.500,00**	**-8.667,95**
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-15.700,00	-18.978,36	-2.500,00	-5.500,00	-8.667,95
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.700,00	-15.700,00	-18.978,36			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-5.500,00	-8.667,95
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-5.500,00	-8.667,95

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
363000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.200,00**	**0,00**
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
363000	600000	* Strom	1.400,00	3.300,00	458,34	1.400,00	3.300,00	458,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	3.300,00	458,34	1.400,00	3.300,00	458,34
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.200,00	712,29	1.000,00	1.200,00	712,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	712,29	1.000,00	1.200,00	712,29
363000	710010	* Müll- und Wassergebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.000,00	2.000,00	1.399,45	2.000,00	2.000,00	1.399,45
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
363000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
363000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	36.700,00	1.399,45	2.600,00	36.700,00	1.399,45
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00
363000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	200,00	200,00	181,23	0,00	0,00	0,00
363000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	754,77	0,00	0,00	0,00
363000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	800,00	3.364,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	1.800,00	4.378,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.700,00**	**44.000,00**	**6.948,59**	**6.000,00**	**42.200,00**	**2.570,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.700,00**	**44.000,00**	**6.948,59**	**6.000,00**	**42.200,00**	**2.570,08**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.700,00**	**-9.800,00**	**-6.948,59**	**-6.000,00**	**-8.000,00**	**-2.570,08**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.700,00**	**-9.800,00**	**-6.948,59**			
Investive Gebarung								
363000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	36.300,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	36.300,00	0,00
363000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	5.156,26
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	5.156,26
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**36.300,00**	**5.156,26**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**36.300,00**	**5.156,26**
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	44.900,00	5.608,69
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	44.900,00	5.608,69
363000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	10.106,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	10.106,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**44.900,00**	**15.714,69**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**44.900,00**	**15.714,69**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-8.600,00**	**-10.558,43**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.000,00**	**-16.600,00**	**-13.128,51**
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)**				**-6.000,00**	**-16.600,00**	**-13.128,51**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.700,00	-9.800,00	-6.948,59	-6.000,00	-8.000,00	-2.570,08
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.700,00	-9.800,00	-6.948,59			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.600,00	-10.558,43
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-16.600,00	-13.128,51
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-16.600,00	-13.128,51

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 369000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	0,00	35,00	100,00	0,00	0,00
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	300,00	35,00	600,00	300,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**600,00**	**300,00**	**35,00**	**600,00**	**300,00**	**0,00**
369000	757000	* Subventionen	0,00	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600,00	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**600,00**	**1.000,00**	**0,00**	**600,00**	**1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**900,00**	**1.035,00**	**600,00**	**900,00**	**1.000,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**-900,00**	**-1.035,00**	**-600,00**	**-900,00**	**-1.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-600,00**	**-900,00**	**-1.035,00**			
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**	**-900,00**	**-1.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-600,00**	**-900,00**	**-1.000,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-900,00	-1.035,00	-600,00	-900,00	-1.000,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-900,00	-1.035,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-900,00	-1.000,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-900,00	-1.000,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-26.400,00	-26.902,55	-9.100,00	-14.400,00	-12.178,63
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.000,00	-26.400,00	-26.902,55			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.600,00	-10.558,43
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.100,00	-23.000,00	-22.737,06
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.100,00	-23.000,00	-22.737,06

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 381000		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	757000	* Subventionen	0,00	9.000,00	6.500,00	0,00	9.000,00	6.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000,00	6.500,00	0,00	9.000,00	6.500,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**9.000,00**	**6.500,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-9.000,00**	**-6.500,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.000,00	-6.500,00	0,00	-9.000,00	-6.500,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.000,00	-6.500,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.000,00	-6.500,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.000,00	-6.500,00
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.000,00	-6.500,00	0,00	-9.000,00	-6.500,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.000,00	-6.500,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.000,00	-6.500,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.000,00	-6.500,00

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
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	757000	* Subventionen	0,00	3.000,00	1.280,00	0,00	3.000,00	1.280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	1.280,00	0,00	3.000,00	1.280,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.000,00**	**1.280,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.280,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.000,00**	**1.280,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.280,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.280,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.280,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.280,00**			
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**	**-3.000,00**	**-1.280,00**
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**	**-3.000,00**	**-1.280,00**

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	-3.000,00	-1.280,00	0,00	-3.000,00	-1.280,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	-1.280,00			
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	-3.000,00	-1.280,00
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	-3.000,00	-1.280,00
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	-1.280,00	0,00	-3.000,00	-1.280,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	-1.280,00			
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	-3.000,00	-1.280,00
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	-3.000,00	-1.280,00
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.500,00	-793.200,00	-452.026,51	-652.900,00	-768.300,00	-415.873,74
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.500,00	-793.200,00	-452.026,51			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.100,00	-50.807,83
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652.900,00	-791.400,00	-466.681,57
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652.900,00	-791.400,00	-466.681,57

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	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	0,00	0,00	4.626,23	0,00	0,00	0,00
400000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	100,00	0,00	2.695,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	7.322,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**0,00**	**7.322,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**0,00**	**7.322,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.800,00	24.500,00	20.447,34	26.800,00	24.500,00	20.447,34
400000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	900,00	946,69	0,00	900,00	946,69
400000	569000	* Sonstige Nebengebühren	1.900,00	1.700,00	4.304,32	1.900,00	1.700,00	4.304,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.700,00	27.100,00	25.698,35	28.700,00	27.100,00	25.698,35
400000	566000	* Dienstjubiläum	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
400000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	1.100,00	1.000,00	1.001,47	1.100,00	1.000,00	1.001,47
400000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.600,00	5.100,00	5.422,53	5.600,00	5.100,00	5.422,53
400000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.200,00	6.200,00	6.424,00	9.200,00	6.200,00	6.424,00
400000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	591100	* Rückstellungen für Abfertigungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	2.419,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	7.000,00	2.419,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**43.400,00**	**40.300,00**	**34.542,27**	**37.900,00**	**33.300,00**	**32.122,35**
400000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	161,09	200,00	200,00	161,09
400000	454000	* Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
400000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	1.400,00	1.416,84	300,00	1.400,00	1.416,84

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
400000	457000	* Druckwerke	200,00	200,00	44,40	200,00	200,00	44,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.100,00	1.622,33	1.000,00	2.100,00	1.622,33
400000	720020	* ILV_Vergütung EDV	300,00	300,00	379,13	300,00	300,00	379,13
400000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	488,53	200,00	200,00	488,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	867,66	500,00	500,00	867,66
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.500,00**	**2.600,00**	**2.489,99**	**1.500,00**	**2.600,00**	**2.489,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.900,00**	**42.900,00**	**37.032,26**	**39.400,00**	**35.900,00**	**34.612,34**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.800,00**	**-42.900,00**	**-29.710,07**	**-39.400,00**	**-35.900,00**	**-34.612,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.800,00**	**-42.900,00**	**-29.710,07**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.400,00**	**-35.900,00**	**-34.612,34**
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)**				**-39.400,00**	**-35.900,00**	**-34.612,34**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.800,00	-42.900,00	-29.710,07	-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.800,00	-42.900,00	-29.710,07			
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)				-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34
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)				-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34
A 40		**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.800,00	-42.900,00	-29.710,07	-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.800,00	-42.900,00	-29.710,07			
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)				-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34
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)				-39.400,00	-35.900,00	-34.612,34

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 419000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	751030	* SH-Wohnsitzgemeindebeitrag	153.600,00	151.000,00	146.495,66	153.600,00	151.000,00	146.495,66
419000	751080	* Sozialhilfeumlage	1.643.400,00	1.494.000,00	1.431.271,91	1.643.400,00	1.494.000,00	1.431.271,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.797.000,00	1.645.000,00	1.577.767,57	1.797.000,00	1.645.000,00	1.577.767,57
419000	768005	* Zuwendungen an Private Essens- und Heizkostenzusch	55.000,00	72.000,00	13.200,00	55.000,00	72.000,00	13.200,00
419000	768007	* Sonstige Transfers an private Haushalte	10.000,00	39.000,00	0,00	10.000,00	39.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.000,00	111.000,00	13.200,00	65.000,00	111.000,00	13.200,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.862.000,00**	**1.756.000,00**	**1.590.967,57**	**1.862.000,00**	**1.756.000,00**	**1.590.967,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.862.000,00**	**1.756.000,00**	**1.590.967,57**	**1.862.000,00**	**1.756.000,00**	**1.590.967,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.862.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.590.967,57**	**-1.862.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.590.967,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.862.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.590.967,57**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.862.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.590.967,57**
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)**				**-1.862.000,00**	**-1.756.000,00**	**-1.590.967,57**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.862.000,00	-1.756.000,00	-1.590.967,57

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	757000	* Subventionen	0,00	3.500,00	2.650,00	0,00	3.500,00	2.650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.500,00	2.650,00	0,00	3.500,00	2.650,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.500,00**	**2.650,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.650,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.500,00**	**2.650,00**	**0,00**	**3.500,00**	**2.650,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.650,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.650,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-3.500,00**	**-2.650,00**			
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**	**-3.500,00**	**-2.650,00**
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**	**-3.500,00**	**-2.650,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.500,00	-2.650,00	0,00	-3.500,00	-2.650,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.500,00	-2.650,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.500,00	-2.650,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.500,00	-2.650,00
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.500,00	-2.650,00	0,00	-3.500,00	-2.650,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.500,00	-2.650,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.500,00	-2.650,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.500,00	-2.650,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 439000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	751070	* NÖ Jugendwohlfahrtsumlage	313.500,00	285.000,00	273.095,88	313.500,00	285.000,00	273.095,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	313.500,00	285.000,00	273.095,88	313.500,00	285.000,00	273.095,88
439000	768100	* Zuwendungen an Private Tagesmütter, Hortbetreuung,	5.000,00	10.000,00	4.960,00	5.000,00	10.000,00	4.840,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	10.000,00	4.960,00	5.000,00	10.000,00	4.840,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**318.500,00**	**295.000,00**	**278.055,88**	**318.500,00**	**295.000,00**	**277.935,88**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**318.500,00**	**295.000,00**	**278.055,88**	**318.500,00**	**295.000,00**	**277.935,88**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-318.500,00**	**-295.000,00**	**-278.055,88**	**-318.500,00**	**-295.000,00**	**-277.935,88**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-318.500,00**	**-295.000,00**	**-278.055,88**			
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)**				**-318.500,00**	**-295.000,00**	**-277.935,88**
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)**				**-318.500,00**	**-295.000,00**	**-277.935,88**

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)	-318.500,00	-295.000,00	-278.055,88	-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.500,00	-295.000,00	-278.055,88			
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)				-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88
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)				-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.500,00	-295.000,00	-278.055,88	-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.500,00	-295.000,00	-278.055,88			
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)				-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88
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)				-318.500,00	-295.000,00	-277.935,88

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 441000		**Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441000	757000	* Subventionen	0,00	900,00	897,00	0,00	900,00	897,00
441000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.000,00	2.000,00	840,15	2.000,00	2.000,00	840,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.900,00	1.737,15	2.000,00	2.900,00	1.737,15
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.900,00**	**1.737,15**	**2.000,00**	**2.900,00**	**1.737,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.900,00**	**1.737,15**	**2.000,00**	**2.900,00**	**1.737,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-2.900,00**	**-1.737,15**	**-2.000,00**	**-2.900,00**	**-1.737,15**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-2.900,00**	**-1.737,15**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000,00**	**-2.900,00**	**-1.737,15**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000,00**	**-2.900,00**	**-1.737,15**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 441		**Maßnahmen**						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.900,00	-1.737,15

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		**Sonstige Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	768020	* Zuwendungen an Private Geschenk Neugeborene	2.000,00	2.000,00	2.515,58	2.000,00	2.000,00	2.515,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.515,58	2.000,00	2.000,00	2.515,58
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,58**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,58**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,58**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,58**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.515,58**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.515,58**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.515,58**			
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)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.515,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.515,58**

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
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
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)				-2.000,00	-2.000,00	-2.515,58
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.229.300,00	-2.102.300,00	-1.905.636,25	-2.223.900,00	-2.095.300,00	-1.910.418,52
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.229.300,00	-2.102.300,00	-1.905.636,25			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.223.900,00	-2.095.300,00	-1.910.418,52
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)				-2.223.900,00	-2.095.300,00	-1.910.418,52

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								
510000	812001	* Gebühren für sonstige Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.116,00	6.000,00	6.000,00	6.116,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.116,00	6.000,00	6.000,00	6.116,00
510000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**11.900,00**	**6.116,00**	**6.000,00**	**11.900,00**	**6.116,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.000,00**	**11.900,00**	**6.116,00**	**6.000,00**	**11.900,00**	**6.116,00**
510000	500000	* Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	9.600,00	9.100,00	8.472,00	9.600,00	9.100,00	8.472,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.600,00	9.100,00	8.472,00	9.600,00	9.100,00	8.472,00
510000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	500,00	342,44	500,00	500,00	342,44
510000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	800,00	700,00	606,10	800,00	700,00	606,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	948,54	1.300,00	1.200,00	948,54
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**10.900,00**	**10.300,00**	**9.420,54**	**10.900,00**	**10.300,00**	**9.420,54**
510000	720020	* ILV_Vergütung EDV	600,00	600,00	700,23	600,00	600,00	700,23
510000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	7.500,00	7.500,00	8.992,02	7.500,00	7.500,00	7.312,02
510000	728120	* Entgelte sonst. Leistungen Maßnahmen Gesundheitsvo	1.000,00	1.000,00	1.025,60	1.000,00	1.000,00	936,80
510000	728190	* Entgelte sonst. Leistungen Gesunde Gemeinde	6.200,00	5.500,00	4.090,07	6.200,00	5.500,00	4.090,07
510000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.300,00	20.500,00	14.807,92	15.300,00	20.500,00	13.039,12
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.300,00**	**20.500,00**	**14.807,92**	**15.300,00**	**20.500,00**	**13.039,12**
510000	752040	* Transfers an Gemeinde und und Gemeindeverbände Pen	36.500,00	35.600,00	31.980,05	36.500,00	35.600,00	31.980,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.500,00	35.600,00	31.980,05	36.500,00	35.600,00	31.980,05
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.500,00**	**35.600,00**	**31.980,05**	**36.500,00**	**35.600,00**	**31.980,05**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.700,00**	**66.400,00**	**56.208,51**	**62.700,00**	**66.400,00**	**54.439,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.700,00**	**-54.500,00**	**-50.092,51**	**-56.700,00**	**-54.500,00**	**-48.323,71**

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 SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-56.700,00**	**-54.500,00**	**-50.092,51**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.900,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.900,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.900,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-5.900,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.700,00**	**-60.400,00**	**-48.323,71**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-56.700,00**	**-60.400,00**	**-48.323,71**
UA 510		**Medizinische Bereichsversorgung**						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-54.500,00	-50.092,51	-56.700,00	-54.500,00	-48.323,71
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-54.500,00	-50.092,51			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.700,00	-60.400,00	-48.323,71
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)				-56.700,00	-60.400,00	-48.323,71

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 516000		**Schulgesundheitsdienst**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.100,00	1.000,00	356,61	1.100,00	1.000,00	356,61
516000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
516000	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.200,00	1.200,00	356,61	1.200,00	1.200,00	356,61
516000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	13,91	100,00	100,00	13,91
516000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	68,23	100,00	100,00	68,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	82,14	200,00	200,00	82,14
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.400,00**	**1.400,00**	**438,75**	**1.400,00**	**1.400,00**	**438,75**
516000	458000	* Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
516000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	75,00	100,00	0,00	75,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	200,00	75,00	300,00	200,00	75,00
516000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	33,60	100,00	100,00	33,60
516000	728080	* Entgelte sonst. Leistungen Einzelpersonen	6.000,00	4.000,00	5.533,76	6.000,00	4.000,00	5.533,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	4.100,00	5.567,36	6.100,00	4.100,00	5.567,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.400,00**	**4.300,00**	**5.642,36**	**6.400,00**	**4.300,00**	**5.642,36**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.800,00**	**5.700,00**	**6.081,11**	**7.800,00**	**5.700,00**	**6.081,11**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.800,00**	**-5.700,00**	**-6.081,11**	**-7.800,00**	**-5.700,00**	**-6.081,11**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.800,00**	**-5.700,00**	**-6.081,11**			
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**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - 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)**				**-7.800,00**	**-5.700,00**	**-6.081,11**
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)**				**-7.800,00**	**-5.700,00**	**-6.081,11**
UA 516		**Schulgesundheitsdienst**						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-5.700,00	-6.081,11	-7.800,00	-5.700,00	-6.081,11
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-5.700,00	-6.081,11			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-5.700,00	-6.081,11
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-5.700,00	-6.081,11

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 519100		**Gesundheitsdienst/ Maßnahmen Corona**						
Operative Gebarung								
519100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.400,00	83.877,38	0,00	3.400,00	30.483,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.400,00	83.877,38	0,00	3.400,00	30.483,36
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.400,00**	**83.877,38**	**0,00**	**3.400,00**	**30.483,36**
519100	860000	Transfers von Bund	0,00	0,00	70.639,00	0,00	0,00	70.639,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	70.639,00	0,00	0,00	70.639,00
519100	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**71.239,00**	**0,00**	**0,00**	**71.239,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**3.400,00**	**155.116,38**	**0,00**	**3.400,00**	**101.722,36**
519100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
519100	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	17.858,08	0,00	0,00	17.882,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	70.600,00	17.858,08	0,00	70.600,00	17.882,08
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**70.600,00**	**17.858,08**	**0,00**	**70.600,00**	**18.882,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**70.600,00**	**17.858,08**	**0,00**	**70.600,00**	**18.882,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-67.200,00**	**137.258,30**	**0,00**	**-67.200,00**	**82.840,28**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-67.200,00**	**137.258,30**			
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**

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 SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-67.200,00**	**82.840,28**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-67.200,00**	**82.840,28**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-67.200,00	137.258,30	0,00	-67.200,00	82.840,28
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-67.200,00	137.258,30			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-67.200,00	82.840,28
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-67.200,00	82.840,28
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.500,00	-127.400,00	81.084,68	-64.500,00	-127.400,00	28.435,46
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.500,00	-127.400,00	81.084,68			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.900,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,00	-133.300,00	28.435,46
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)				-64.500,00	-133.300,00	28.435,46

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	757000	* Subventionen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 520		**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	0,00			
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)				0,00	-1.000,00	0,00
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)				0,00	-1.000,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 528000		**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	359,41	500,00	500,00	359,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	359,41	500,00	500,00	359,41
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**500,00**	**359,41**	**500,00**	**500,00**	**359,41**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**359,41**	**500,00**	**500,00**	**359,41**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**-359,41**	**-500,00**	**-500,00**	**-359,41**
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**	**-359,41**			
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)**				**-500,00**	**-500,00**	**-359,41**
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)**				**-500,00**	**-500,00**	**-359,41**

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)	-500,00	-500,00	-359,41	-500,00	-500,00	-359,41
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-359,41			
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)				-500,00	-500,00	-359,41
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)				-500,00	-500,00	-359,41

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								
529000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.700,00	6.700,00	5.930,09	6.700,00	6.700,00	5.930,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.700,00	6.700,00	5.930,09	6.700,00	6.700,00	5.930,09
529000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	20.300,00	8.248,32	0,00	20.300,00	8.248,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.300,00	8.248,32	0,00	20.300,00	8.248,32
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.700,00**	**27.000,00**	**14.178,41**	**6.700,00**	**27.000,00**	**14.178,41**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.700,00**	**27.000,00**	**14.178,41**	**6.700,00**	**27.000,00**	**14.178,41**
529000	600000	* Strom	8.400,00	4.300,00	5.516,97	8.400,00	4.300,00	3.957,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	4.300,00	5.516,97	8.400,00	4.300,00	3.957,85
529000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	2.200,00	2.200,00	2.126,32	2.200,00	2.200,00	2.126,32
529000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	3.200,00	3.515,68	4.000,00	3.200,00	4.126,06
529000	728500	* Entgelte sonst. Leistungen Schädlingsbekämpfung	5.000,00	12.000,00	24.735,24	5.000,00	12.000,00	24.735,24
529000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	20.300,00	8.248,32	0,00	20.300,00	8.248,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	37.700,00	38.625,56	11.200,00	37.700,00	39.235,94
529000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.600,00**	**42.000,00**	**44.898,63**	**19.600,00**	**42.000,00**	**43.193,79**
529000	768006	* Zuwendungen an Private Förderungen Energie-und Kli	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	25.000,00	14.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	25.000,00	14.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**25.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**14.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.600,00**	**67.000,00**	**58.898,63**	**19.600,00**	**67.000,00**	**57.193,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.900,00**	**-40.000,00**	**-44.720,22**	**-12.900,00**	**-40.000,00**	**-43.015,38**
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**	**-40.000,00**	**-44.720,22**			
Investive Gebarung								

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
529000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.000,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.000,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
529000	050000	Sonderanlagen				0,00	22.300,00	8.248,32
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	22.300,00	8.248,32
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**22.300,00**	**8.248,32**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**22.300,00**	**8.248,32**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-20.300,00**	**-8.248,32**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.900,00**	**-60.300,00**	**-51.263,70**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.900,00**	**-60.300,00**	**-51.263,70**
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-40.000,00	-44.720,22	-12.900,00	-40.000,00	-43.015,38
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-40.000,00	-44.720,22			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.300,00	-8.248,32
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-60.300,00	-51.263,70
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)				-12.900,00	-60.300,00	-51.263,70

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
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-41.500,00	-45.079,63	-13.400,00	-41.500,00	-43.374,79
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.400,00	-41.500,00	-45.079,63			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.300,00	-8.248,32
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-61.800,00	-51.623,11
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)				-13.400,00	-61.800,00	-51.623,11

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	* Subventionen	0,00	2.100,00	13.049,62	0,00	2.100,00	13.049,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.100,00	13.049,62	0,00	2.100,00	13.049,62
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.100,00**	**13.049,62**	**0,00**	**2.100,00**	**13.049,62**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.100,00**	**13.049,62**	**0,00**	**2.100,00**	**13.049,62**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-2.100,00**	**-13.049,62**	**0,00**	**-2.100,00**	**-13.049,62**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-2.100,00**	**-13.049,62**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.100,00**	**-13.049,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.100,00**	**-13.049,62**

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)	0,00	-2.100,00	-13.049,62	0,00	-2.100,00	-13.049,62
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	-13.049,62			
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)				0,00	-2.100,00	-13.049,62
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)				0,00	-2.100,00	-13.049,62
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.100,00	-13.049,62	0,00	-2.100,00	-13.049,62
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.100,00	-13.049,62			
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)				0,00	-2.100,00	-13.049,62
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)				0,00	-2.100,00	-13.049,62

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562000	751050	Transfers an Land NÖ NÖKAS	0,00	0,00	2.592.714,93	0,00	0,00	2.592.714,93
562000	752010	* NÖKAS	2.917.200,00	2.652.000,00	0,00	2.917.200,00	2.652.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.917.200,00	2.652.000,00	2.592.714,93	2.917.200,00	2.652.000,00	2.592.714,93
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.917.200,00**	**2.652.000,00**	**2.592.714,93**	**2.917.200,00**	**2.652.000,00**	**2.592.714,93**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.917.200,00**	**2.652.000,00**	**2.592.714,93**	**2.917.200,00**	**2.652.000,00**	**2.592.714,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.917.200,00**	**-2.652.000,00**	**-2.592.714,93**	**-2.917.200,00**	**-2.652.000,00**	**-2.592.714,93**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.917.200,00**	**-2.652.000,00**	**-2.592.714,93**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.917.200,00**	**-2.652.000,00**	**-2.592.714,93**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.917.200,00**	**-2.652.000,00**	**-2.592.714,93**

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)	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93			
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)				-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93
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)				-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93
A 56		**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93			
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)				-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93
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)				-2.917.200,00	-2.652.000,00	-2.592.714,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 581000		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**500,00**	**120,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
581000	757000	* Subventionen	0,00	1.600,00	2.794,80	0,00	1.600,00	2.794,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.600,00	2.794,80	0,00	1.600,00	2.794,80
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.600,00**	**2.794,80**	**0,00**	**1.600,00**	**2.794,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**2.100,00**	**2.914,80**	**500,00**	**2.100,00**	**2.794,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-2.100,00**	**-2.914,80**	**-500,00**	**-2.100,00**	**-2.794,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-2.100,00**	**-2.914,80**			
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)**				**-500,00**	**-2.100,00**	**-2.794,80**
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)**				**-500,00**	**-2.100,00**	**-2.794,80**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 581		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.100,00	-2.914,80	-500,00	-2.100,00	-2.794,80
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.100,00	-2.914,80			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-2.100,00	-2.794,80
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-2.100,00	-2.794,80
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.100,00	-2.914,80	-500,00	-2.100,00	-2.794,80
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.100,00	-2.914,80			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-2.100,00	-2.794,80
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-2.100,00	-2.794,80
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.995.600,00	-2.825.100,00	-2.572.674,30	-2.995.600,00	-2.825.100,00	-2.623.498,68
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.995.600,00	-2.825.100,00	-2.572.674,30			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-26.200,00	-8.248,32
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.995.600,00	-2.851.300,00	-2.631.747,00
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)				-2.995.600,00	-2.851.300,00	-2.631.747,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 612000		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
612000	850200	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Stellplat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,40
612000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	400,00	440,00	400,00	400,00	440,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	440,00	400,00	400,00	440,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1.106,40	0,00	0,00	1.106,40
612000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	127.500,00	95.380,59	0,00	127.500,00	95.380,59
612000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	178.800,00	96.486,99	0,00	178.800,00	96.486,99
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**179.200,00**	**96.926,99**	**400,00**	**179.200,00**	**108.089,39**
612000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	4.901,93	0,00	0,00	4.901,93
612000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	345.000,00	285.000,00	0,00	345.000,00	285.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	345.000,00	289.901,93	0,00	345.000,00	289.901,93
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	120.000,00	138.000,00	21.038,06	120.000,00	138.000,00	21.038,06
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	120.000,00	138.000,00	21.038,06	120.000,00	138.000,00	21.038,06
612000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.300,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	2.222,22	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**122.300,00**	**485.300,00**	**313.162,21**	**120.000,00**	**483.000,00**	**310.939,99**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**122.700,00**	**664.500,00**	**410.089,20**	**120.400,00**	**662.200,00**	**419.029,38**
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	2.798,02	3.000,00	3.000,00	2.798,02
612000	452000	* Treibstoffe	3.000,00	2.500,00	2.971,02	3.000,00	2.500,00	3.007,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	5.500,00	5.769,04	6.000,00	5.500,00	5.805,50
612000	600000	* Strom	500,00	100,00	283,21	500,00	100,00	329,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	100,00	283,21	500,00	100,00	329,49
612000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	18.000,00	18.000,00	18.242,77	18.000,00	18.000,00	18.242,77

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	700100	* Miet- und Pachtaufwand	10.000,00	10.000,00	9.412,90	10.000,00	10.000,00	9.412,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	28.000,00	28.000,00	27.655,67	28.000,00	28.000,00	27.655,67
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	70.000,00	55.209,16	30.000,00	70.000,00	55.285,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	70.000,00	55.209,16	30.000,00	70.000,00	55.285,93
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	68,20	200,00	200,00	68,20
612000	710010	* Müll- und Wassergebühren	2.800,00	2.800,00	2.782,97	2.800,00	2.800,00	2.782,97
612000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	2.900,00	2.900,00	4.435,32	2.900,00	2.900,00	4.435,32
612000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	60.000,00	60.000,00	23.442,61	60.000,00	60.000,00	23.442,61
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	10.600,00	3.466,49	6.000,00	10.600,00	3.466,49
612000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	127.500,00	95.380,59	0,00	127.500,00	95.380,59
612000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.900,00	255.300,00	129.576,18	71.900,00	255.300,00	129.576,18
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	722.000,00	713.600,00	713.894,20	0,00	0,00	0,00
612000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	133,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	722.200,00	713.800,00	714.027,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**858.600,00**	**1.072.700,00**	**932.521,16**	**136.400,00**	**358.900,00**	**218.652,77**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**858.600,00**	**1.072.700,00**	**932.521,16**	**136.400,00**	**358.900,00**	**218.652,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-735.900,00**	**-408.200,00**	**-522.431,96**	**-16.000,00**	**303.300,00**	**200.376,61**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-735.900,00**	**-408.200,00**	**-522.431,96**			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	127.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	127.500,00	0,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	2.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.600,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**130.100,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**130.100,00**	**0,00**
612000	002000	Straßenbauten				0,00	653.900,00	78.835,30
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	671.002,33
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	653.900,00	749.837,63
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**653.900,00**	**749.837,63**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**653.900,00**	**749.837,63**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-523.800,00**	**-749.837,63**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.000,00**	**-220.500,00**	**-549.461,02**
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)**				**-16.000,00**	**-220.500,00**	**-549.461,02**
Fonds 612200		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	22.200,00	22.200,00	21.990,57	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.200,00	22.200,00	21.990,57	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.200,00**	**22.200,00**	**21.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.200,00**	**22.200,00**	**21.990,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-21.990,57**	**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)**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-21.990,57**			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-758.100,00	-430.400,00	-544.422,53	-16.000,00	303.300,00	200.376,61
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-758.100,00	-430.400,00	-544.422,53			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-523.800,00	-749.837,63
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-220.500,00	-549.461,02
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-220.500,00	-549.461,02

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	829910	* Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00
616000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**	**93.100,00**	**0,00**
616000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.800,00	6.800,00	6.717,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.717,76	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.717,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.800,00**	**99.900,00**	**6.717,76**	**0,00**	**93.100,00**	**0,00**
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	2.500,00	23.000,00	4.320,00	2.500,00	23.000,00	4.320,00
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	23.000,00	9.216,00	2.500,00	23.000,00	9.216,00
616000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	307,32	1.500,00	1.500,00	0,00
616000	729910	* Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00
616000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	95.600,00	307,32	2.500,00	95.600,00	0,00
616000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.400,00	10.400,00	10.318,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.400,00	10.400,00	10.318,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.400,00**	**129.000,00**	**19.841,37**	**5.000,00**	**118.600,00**	**9.216,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.400,00**	**129.000,00**	**19.841,37**	**5.000,00**	**118.600,00**	**9.216,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.600,00**	**-29.100,00**	**-13.123,61**	**-5.000,00**	**-25.500,00**	**-9.216,00**
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**	**-29.100,00**	**-13.123,61**			
Investive Gebarung								

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
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	125.700,00	34.376,36
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	125.700,00	34.376,36
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**125.700,00**	**34.376,36**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**125.700,00**	**34.376,36**
616000	002000	* Straßenbauten				0,00	10.900,00	0,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	207.900,00	45.456,36
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	218.800,00	45.456,36
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**218.800,00**	**45.456,36**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**218.800,00**	**45.456,36**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-93.100,00**	**-11.080,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-118.600,00**	**-20.296,00**
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**	**-118.600,00**	**-20.296,00**
UA 616		**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-29.100,00	-13.123,61	-5.000,00	-25.500,00	-9.216,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-29.100,00	-13.123,61			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-93.100,00	-11.080,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-118.600,00	-20.296,00
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)				-5.000,00	-118.600,00	-20.296,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766.700,00	-459.500,00	-557.546,14	-21.000,00	277.800,00	191.160,61
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-766.700,00	-459.500,00	-557.546,14			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-616.900,00	-760.917,63
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-339.100,00	-569.757,02
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-339.100,00	-569.757,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
631000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
631000	752000	* Transfers an Gemeinden	140.000,00	137.900,00	162.061,11	140.000,00	137.900,00	127.593,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	140.000,00	137.900,00	162.061,11	140.000,00	137.900,00	127.593,92
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**140.000,00**	**137.900,00**	**162.061,11**	**140.000,00**	**137.900,00**	**127.593,92**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**145.500,00**	**143.400,00**	**162.061,11**	**145.500,00**	**143.400,00**	**127.593,92**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-145.500,00**	**-143.400,00**	**-162.061,11**	**-145.500,00**	**-143.400,00**	**-127.593,92**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-145.500,00**	**-143.400,00**	**-162.061,11**			
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)**				**-145.500,00**	**-143.400,00**	**-127.593,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-145.500,00**	**-143.400,00**	**-127.593,92**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.500,00	-143.400,00	-162.061,11	-145.500,00	-143.400,00	-127.593,92
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.500,00	-143.400,00	-162.061,11			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.500,00	-143.400,00	-127.593,92
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.500,00	-143.400,00	-127.593,92

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 639000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
639000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
639000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00
639000	817900	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**187.200,00**	**480.000,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**187.200,00**	**480.000,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**
639000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
639000	600000	* Strom	1.400,00	7.800,00	3.712,29	1.400,00	7.800,00	3.712,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	7.800,00	3.712,29	1.400,00	7.800,00	3.712,29
639000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	500,00	500,00	39,97	500,00	500,00	39,97
639000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
639000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	187.700,00	39,97	500,00	187.700,00	39,97
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.900,00**	**195.600,00**	**3.752,26**	**1.900,00**	**195.600,00**	**3.752,26**
639000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	400,00	147,53	0,00	400,00	147,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	400,00	147,53	0,00	400,00	147,53
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**400,00**	**147,53**	**0,00**	**400,00**	**147,53**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**196.000,00**	**3.899,79**	**1.900,00**	**196.000,00**	**3.899,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.900,00**	**-8.800,00**	**476.100,21**	**-1.900,00**	**-8.800,00**	**-3.899,79**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.900,00**	**-8.800,00**	**476.100,21**			
Investive Gebarung								

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
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	9.400,00	9.045,00
639000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	28.500,00	67,90
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	149.300,00	2.940,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	187.200,00	12.052,90
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**187.200,00**	**12.052,90**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**187.200,00**	**12.052,90**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-187.200,00**	**-12.052,90**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.900,00**	**-196.000,00**	**-15.952,69**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	14.200,00	39.628,05
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	14.200,00	39.628,05
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**14.200,00**	**39.628,05**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**14.200,00**	**39.628,05**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-14.200,00**	**-39.628,05**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.900,00**	**-210.200,00**	**-55.580,74**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-8.800,00	476.100,21	-1.900,00	-8.800,00	-3.899,79
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-8.800,00	476.100,21			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-187.200,00	-12.052,90
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-196.000,00	-15.952,69
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-14.200,00	-39.628,05
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-210.200,00	-55.580,74

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
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.400,00	-152.200,00	314.039,10	-147.400,00	-152.200,00	-131.493,71
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.400,00	-152.200,00	314.039,10			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-187.200,00	-12.052,90
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.400,00	-339.400,00	-143.546,61
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-14.200,00	-39.628,05
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.400,00	-353.600,00	-183.174,66

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		**Maßnahmen StVo**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	20.000,00	9.224,89	7.000,00	20.000,00	9.791,63
640000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	310,74	500,00	500,00	310,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	20.500,00	9.535,63	7.500,00	20.500,00	10.102,37
640000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	3.000,00	5.021,54	3.000,00	3.000,00	5.021,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	5.021,54	3.000,00	3.000,00	5.021,54
640000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.500,00	3.700,00	3.218,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.700,00	3.218,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.000,00**	**27.200,00**	**17.775,88**	**10.500,00**	**23.500,00**	**15.123,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**27.200,00**	**17.775,88**	**10.500,00**	**23.500,00**	**15.123,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.000,00**	**-27.200,00**	**-17.775,88**	**-10.500,00**	**-23.500,00**	**-15.123,91**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.000,00**	**-27.200,00**	**-17.775,88**			
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)**				**-10.500,00**	**-23.500,00**	**-15.123,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.500,00**	**-23.500,00**	**-15.123,91**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-27.200,00	-17.775,88	-10.500,00	-23.500,00	-15.123,91
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-27.200,00	-17.775,88			
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)				-10.500,00	-23.500,00	-15.123,91
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)				-10.500,00	-23.500,00	-15.123,91

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 Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	614200	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Autobuswa	500,00	500,00	82,49	500,00	500,00	82,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	82,49	500,00	500,00	82,49
649000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	700,00	700,00	699,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	699,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.200,00**	**1.200,00**	**782,25**	**500,00**	**500,00**	**82,49**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**1.200,00**	**782,25**	**500,00**	**500,00**	**82,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-782,25**	**-500,00**	**-500,00**	**-82,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-782,25**			
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**	**-82,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-500,00**	**-82,49**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-782,25	-500,00	-500,00	-82,49
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	-782,25			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-82,49
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-82,49
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.200,00	-28.400,00	-18.558,13	-11.000,00	-24.000,00	-15.206,40
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.200,00	-28.400,00	-18.558,13			
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)				-11.000,00	-24.000,00	-15.206,40
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)				-11.000,00	-24.000,00	-15.206,40

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 650000		**Schienenverkehr**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
650000	750000	Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-11.200,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 650		**Eisenbahnen**						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.200,00	0,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.200,00	0,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.200,00	0,00
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-11.200,00	0,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.200,00	0,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.200,00	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
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	600000	* Strom	2.900,00	3.800,00	1.671,83	2.900,00	3.800,00	1.671,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.800,00	1.671,83	2.900,00	3.800,00	1.671,83
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.900,00**	**3.800,00**	**1.671,83**	**2.900,00**	**3.800,00**	**1.671,83**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.900,00**	**3.800,00**	**1.671,83**	**2.900,00**	**3.800,00**	**1.671,83**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-1.671,83**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-1.671,83**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-1.671,83**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-1.671,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.900,00**	**-3.800,00**	**-1.671,83**

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)	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83			
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)				-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83
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)				-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83			
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)				-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83
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)				-2.900,00	-3.800,00	-1.671,83

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	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**91,50**	**0,00**	**0,00**	**91,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**91,50**	**0,00**	**0,00**	**91,50**
690000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.756,66	2.000,00	2.000,00	1.756,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.756,66	2.000,00	2.000,00	1.756,66
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.756,66**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.756,66**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.756,66**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.756,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.665,16**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.665,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.665,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.665,16**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.665,16**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 690		**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
A 69		**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16			
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
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)				-2.000,00	-2.000,00	-1.665,16
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-934.200,00	-657.100,00	-265.402,16	-184.300,00	84.600,00	41.123,51
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-934.200,00	-657.100,00	-265.402,16			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-804.100,00	-772.970,53
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.300,00	-719.500,00	-731.847,02
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-14.200,00	-39.628,05
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.300,00	-733.700,00	-771.475,07

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 710000		**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung								
710000	829910	* Eigenmittel aus operativer Gebarung	6.600,00	6.300,00	7.362,47	6.600,00	6.300,00	7.362,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.600,00	6.300,00	7.362,47	6.600,00	6.300,00	7.362,47
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.600,00**	**6.300,00**	**7.362,47**	**6.600,00**	**6.300,00**	**7.362,47**
710000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	1.700,00	2.000,00	1.750,00	1.700,00	2.000,00	1.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700,00	2.000,00	1.750,00	1.700,00	2.000,00	1.750,00
710000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.600,00	1.600,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.300,00**	**3.600,00**	**3.530,00**	**1.700,00**	**2.000,00**	**1.750,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.900,00**	**9.900,00**	**10.892,47**	**8.300,00**	**8.300,00**	**9.112,47**
710000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	3.000,00	3.000,00	5.110,58	3.000,00	3.000,00	5.110,58
710000	729910	* Eigenmittel aus operativer Gebarung	6.600,00	6.300,00	7.362,47	6.600,00	6.300,00	7.362,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.600,00	9.300,00	12.473,05	9.600,00	9.300,00	12.473,05
710000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.300,00	10.600,00	11.778,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	10.600,00	11.778,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.900,00**	**19.900,00**	**24.251,55**	**9.600,00**	**9.300,00**	**12.473,05**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.900,00**	**19.900,00**	**24.251,55**	**9.600,00**	**9.300,00**	**12.473,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**-13.359,08**	**-1.300,00**	**-1.000,00**	**-3.360,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.000,00**	**-10.000,00**	**-13.359,08**			
Investive Gebarung								
710000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.700,00	1.700,00	1.750,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.700,00	1.700,00	1.750,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.700,00**	**1.700,00**	**1.750,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.700,00**	**1.700,00**	**1.750,00**
710000	002000	* Straßenbauten				10.000,00	10.000,00	10.862,47
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	10.000,00	10.862,47
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.862,47**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.862,47**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-9.112,47**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-12.473,05**
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**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.600,00**	**-9.300,00**	**-12.473,05**
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.000,00	-13.359,08	-1.300,00	-1.000,00	-3.360,58
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-10.000,00	-13.359,08			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.300,00	-8.300,00	-9.112,47
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-9.300,00	-12.473,05
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-9.300,00	-12.473,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.000,00	-13.359,08	-1.300,00	-1.000,00	-3.360,58
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-10.000,00	-13.359,08			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.300,00	-8.300,00	-9.112,47
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-9.300,00	-12.473,05
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-9.300,00	-12.473,05

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 759000		**PV-Anlagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
759000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	49.000,00	11.500,00	0,00	49.000,00	11.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.000,00	11.500,00	0,00	49.000,00	11.500,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**49.000,00**	**11.500,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**49.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**49.000,00**	**11.500,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-49.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-49.000,00**	**-11.500,00**	**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)**				**-49.000,00**	**-11.500,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 759		**Sonstige Energieträger**						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.000,00	-11.500,00	0,00	-49.000,00	-11.500,00	0,00
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	-11.500,00	0,00			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.000,00	-11.500,00	0,00
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	-11.500,00	0,00
A 75		**Förderung der Energiewirtschaft**						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.000,00	-11.500,00	0,00	-49.000,00	-11.500,00	0,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.000,00	-11.500,00	0,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.000,00	-11.500,00	0,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.000,00	-11.500,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 771000		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
Operative Gebarung								
771000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	3.800,00	4.865,46	500,00	3.800,00	4.865,46
771000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	0,00	0,00	4.149,89	0,00	0,00	4.149,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	3.800,00	9.015,35	500,00	3.800,00	9.015,35
771000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	91.300,00	140.963,83	0,00	91.300,00	140.963,83
771000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	211.300,00	140.963,83	0,00	211.300,00	140.963,83
771000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.600,00**	**215.100,00**	**149.979,18**	**500,00**	**215.100,00**	**149.979,18**
771000	861000	Transfers von Ländern	0,00	5.200,00	3.000,00	0,00	5.200,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.200,00	3.000,00	0,00	5.200,00	3.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.200,00**	**3.000,00**	**0,00**	**5.200,00**	**3.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.600,00**	**220.300,00**	**152.979,18**	**500,00**	**220.300,00**	**152.979,18**
771000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	57.600,00	52.600,00	46.973,25	57.600,00	52.600,00	46.973,25
771000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.000,00	2.398,54	0,00	4.000,00	2.398,54
771000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.000,00	3.700,00	7.447,38	4.000,00	3.700,00	7.447,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.600,00	60.300,00	56.819,17	61.600,00	60.300,00	56.819,17
771000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.300,00	2.100,00	1.974,45	2.300,00	2.100,00	1.974,45
771000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.400,00	12.200,00	11.604,89	13.400,00	12.200,00	11.604,89
771000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.800,00	14.400,00	13.579,34	15.800,00	14.400,00	13.579,34
771000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	6.700,07	0,00	0,00	0,00
771000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
771000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	1.600,00	0,00	784,80	0,00	0,00	0,00
771000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	352,84	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	10.800,00	7.837,71	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**81.600,00**	**85.500,00**	**78.236,22**	**77.400,00**	**74.700,00**	**70.398,51**
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	5.500,00	0,00
771000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	457000	* Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	149,20	500,00	500,00	149,20
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	7.200,00	149,20	5.200,00	7.200,00	149,20
771000	600000	* Strom	200,00	200,00	88,00	200,00	200,00	88,00
771000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	129,55	100,00	100,00	132,10
771000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	101,70	100,00	100,00	101,70
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	319,25	400,00	400,00	321,80
771000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
771000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	3.000,00	287,80	1.500,00	3.000,00	287,80
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	4.500,00	287,80	3.000,00	4.500,00	287,80
771000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.300,00	1.300,00	1.493,32	1.300,00	1.300,00	1.493,32
771000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	25.000,00	25.000,00	18.613,65	25.000,00	25.000,00	18.613,65
771000	723000	Repräsentation	0,00	300,00	382,00	0,00	300,00	382,00
771000	724000	* Reisegebühren	200,00	200,00	58,40	200,00	200,00	58,40
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	4.000,00	370,70	1.000,00	4.000,00	370,70
771000	728020	* Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	10.000,00	28.000,00	7.199,78	10.000,00	28.000,00	7.199,78
771000	728030	* Entgelte sonst. Leistungen Werbekosten/Werbemaßnah	17.700,00	16.700,00	7.387,28	17.700,00	16.700,00	7.387,28
771000	728090	Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	1.650,45	0,00	0,00	932,25
771000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	91.300,00	140.963,83	0,00	91.300,00	140.963,83
771000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.200,00	286.800,00	178.119,41	55.200,00	286.800,00	177.401,21

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
771000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	700,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
771000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.900,00	2.900,00	3.211,06	0,00	0,00	0,00
771000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	970,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	4.400,00	5.468,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**67.500,00**	**303.300,00**	**184.344,54**	**63.800,00**	**298.900,00**	**178.160,01**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**149.100,00**	**388.800,00**	**262.580,76**	**141.200,00**	**373.600,00**	**248.558,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-144.500,00**	**-168.500,00**	**-109.601,58**	**-140.700,00**	**-153.300,00**	**-95.579,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-144.500,00**	**-168.500,00**	**-109.601,58**			
Investive Gebarung								
771000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	152.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	152.000,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**152.000,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**152.000,00**	**0,00**
771000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	82.100,00	0,00
771000	050000	Sonderanlagen				0,00	37.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	119.900,00	0,00
771000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	262.163,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	262.163,83
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.400,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.400,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**123.300,00**	**262.163,83**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**123.300,00**	**262.163,83**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**28.700,00**	**-262.163,83**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-140.700,00**	**-124.600,00**	**-357.743,17**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-140.700,00**	**-124.600,00**	**-357.743,17**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.500,00	-168.500,00	-109.601,58	-140.700,00	-153.300,00	-95.579,34
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.500,00	-168.500,00	-109.601,58			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.700,00	-262.163,83
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.700,00	-124.600,00	-357.743,17
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.700,00	-124.600,00	-357.743,17
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.500,00	-168.500,00	-109.601,58	-140.700,00	-153.300,00	-95.579,34
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.500,00	-168.500,00	-109.601,58			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	28.700,00	-262.163,83
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-140.700,00	-124.600,00	-357.743,17
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-140.700,00	-124.600,00	-357.743,17

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 789000		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
789000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	19.624,20	0,00	0,00	19.624,20
789000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
789000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	17.200,00	19.624,20	0,00	17.200,00	19.624,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.200,00**	**19.624,20**	**0,00**	**17.200,00**	**19.624,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**17.200,00**	**19.624,20**	**0,00**	**17.200,00**	**19.624,20**
789000	600000	* Strom	3.900,00	6.200,00	238,00	3.900,00	6.200,00	238,00
789000	670000	* Versicherungen	700,00	700,00	640,50	700,00	700,00	640,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	6.900,00	878,50	4.600,00	6.900,00	878,50
789000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
789000	723000	Repräsentation	0,00	200,00	152,66	0,00	200,00	152,66
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
789000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.700,00	4.600,00	3.008,96	4.700,00	4.600,00	3.008,96
789000	728090	* Entgelte sonst. Leistungen Weihnachtsbeleuchtung	20.000,00	20.000,00	17.067,17	20.000,00	20.000,00	36.691,37
789000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
789000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.200,00	42.600,00	20.228,79	25.200,00	42.600,00	39.852,99
789000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	208,84	0,00	0,00	0,00
789000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.500,00	19.500,00	19.426,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.800,00	19.800,00	19.635,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.600,00**	**69.300,00**	**40.743,03**	**29.800,00**	**49.500,00**	**40.731,49**
789000	755100	* Transfers an Unternehmen Gewerbeförderungen	2.500,00	5.000,00	1.415,56	2.500,00	5.000,00	1.415,56
789000	755200	* Transfers an Unternehmen Abgangsdeckung RIZ	25.400,00	25.400,00	8.039,74	25.400,00	25.400,00	8.039,74
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	27.900,00	30.400,00	9.455,30	27.900,00	30.400,00	9.455,30

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	757000	* Subventionen	0,00	1.300,00	234,00	0,00	1.300,00	200,00
789000	757012	* Subventionen LEADER Region Triestingtal	27.000,00	27.000,00	13.429,37	27.000,00	27.000,00	13.429,37
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.000,00	28.300,00	13.663,37	27.000,00	28.300,00	13.629,37
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**54.900,00**	**58.700,00**	**23.118,67**	**54.900,00**	**58.700,00**	**23.084,67**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**104.500,00**	**128.000,00**	**63.861,70**	**84.700,00**	**108.200,00**	**63.816,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-104.500,00**	**-110.800,00**	**-44.237,50**	**-84.700,00**	**-91.000,00**	**-44.191,96**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-104.500,00**	**-110.800,00**	**-44.237,50**			
Investive Gebarung								
789000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	15.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.000,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
789000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	176.368,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	176.368,59
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**176.368,59**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**176.368,59**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**15.000,00**	**-176.368,59**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-84.700,00**	**-76.000,00**	**-220.560,55**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-84.700,00**	**-76.000,00**	**-220.560,55**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 789		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.500,00	-110.800,00	-44.237,50	-84.700,00	-91.000,00	-44.191,96
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.500,00	-110.800,00	-44.237,50			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.000,00	-176.368,59
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.700,00	-76.000,00	-220.560,55
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)				-84.700,00	-76.000,00	-220.560,55
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.500,00	-110.800,00	-44.237,50	-84.700,00	-91.000,00	-44.191,96
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.500,00	-110.800,00	-44.237,50			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.000,00	-176.368,59
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.700,00	-76.000,00	-220.560,55
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)				-84.700,00	-76.000,00	-220.560,55
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.000,00	-300.800,00	-167.198,16	-275.700,00	-256.800,00	-143.131,88
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309.000,00	-300.800,00	-167.198,16			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.300,00	35.400,00	-447.644,89
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.000,00	-221.400,00	-590.776,77
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)				-284.000,00	-221.400,00	-590.776,77

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 812000		**öffentliche WC-Anlagen**						
Operative Gebarung								
812000	829001	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8,90**	**0,00**	**0,00**	**8,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**8,90**	**0,00**	**0,00**	**8,90**
812000	454000	* Reinigungsmittel	1.500,00	1.100,00	509,37	1.500,00	1.100,00	509,37
812000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	0,00	411,66	100,00	0,00	411,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.100,00	921,03	1.600,00	1.100,00	921,03
812000	600000	* Strom	300,00	600,00	139,48	300,00	600,00	139,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	600,00	139,48	300,00	600,00	139,48
812000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	225,47	1.000,00	1.000,00	225,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	225,47	1.000,00	1.000,00	225,47
812000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	500,00	500,00	277,96	500,00	500,00	277,96
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	5.300,00	5.467,64	6.000,00	5.300,00	5.451,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	5.800,00	5.745,60	6.500,00	5.800,00	5.729,65
812000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.489,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.489,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.900,00**	**10.000,00**	**8.521,00**	**9.400,00**	**8.500,00**	**7.015,63**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.900,00**	**10.000,00**	**8.521,00**	**9.400,00**	**8.500,00**	**7.015,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.900,00**	**-10.000,00**	**-8.512,10**	**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-7.006,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.900,00**	**-10.000,00**	**-8.512,10**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-7.006,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.400,00**	**-8.500,00**	**-7.006,73**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.900,00	-10.000,00	-8.512,10	-9.400,00	-8.500,00	-7.006,73
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,00	-10.000,00	-8.512,10			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.400,00	-8.500,00	-7.006,73
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.400,00	-8.500,00	-7.006,73

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	3.000,00	2.796,38	3.000,00	3.000,00	2.796,38
813000	816009	* Kostenbeitrag	72.000,00	74.500,00	74.470,28	72.000,00	74.500,00	74.470,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.000,00	77.500,00	77.266,66	75.000,00	77.500,00	77.266,66
813000	808000	* Veräußerung von Waren	5.000,00	5.000,00	4.452,72	5.000,00	5.000,00	4.452,72
813000	829008	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,48
813000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	7.800,00	4.452,72	5.000,00	7.800,00	6.845,20
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**80.000,00**	**85.300,00**	**81.719,38**	**80.000,00**	**85.300,00**	**84.111,86**
813000	862100	Transfers von Gemeinden - Rückvergütung GVA (pro E	0,00	0,00	344,57	0,00	0,00	344,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	344,57	0,00	0,00	344,57
813000	868001	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
813000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.300,00	1.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.898,57**	**0,00**	**0,00**	**694,57**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81.300,00**	**86.600,00**	**83.617,95**	**80.000,00**	**85.300,00**	**84.806,43**
813000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	226,47	500,00	500,00	226,47
813000	413000	* Handelswaren	5.000,00	10.000,00	13.898,74	5.000,00	10.000,00	13.898,74
813000	452000	* Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.190,31	2.500,00	2.500,00	2.184,31
813000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	56,65	500,00	500,00	56,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	13.500,00	16.372,17	8.500,00	13.500,00	16.366,17
813000	600000	* Strom	300,00	300,00	264,45	300,00	300,00	308,92
813000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	54,41	100,00	100,00	54,41
813000	670000	* Versicherungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.200,00	318,86	3.200,00	3.200,00	363,33
813000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	16.000,00	18.000,00	15.457,07	16.000,00	18.000,00	15.457,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.000,00	18.000,00	15.457,07	16.000,00	18.000,00	15.457,07
813000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.087,97	1.000,00	1.000,00	1.012,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.087,97	1.000,00	1.000,00	1.012,97
813000	710010	* Müll- und Wassergebühren	2.800,00	2.800,00	2.547,25	2.800,00	2.800,00	2.429,39
813000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.000,00	1.000,00	1.146,38	1.000,00	1.000,00	1.146,38
813000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	40.000,00	40.000,00	38.289,80	40.000,00	40.000,00	38.289,80
813000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	11.000,00	11.063,14	15.000,00	11.000,00	11.151,48
813000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.800,00	57.600,00	53.046,57	58.800,00	57.600,00	53.017,05
813000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	23,90	0,00	0,00	0,00
813000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.800,00	4.900,00	6.171,50	0,00	0,00	0,00
813000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	592,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.700,00	6.787,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**93.100,00**	**99.000,00**	**93.070,31**	**87.500,00**	**93.300,00**	**86.216,59**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**93.100,00**	**99.000,00**	**93.070,31**	**87.500,00**	**93.300,00**	**86.216,59**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.800,00**	**-12.400,00**	**-9.452,36**	**-7.500,00**	**-8.000,00**	**-1.410,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.800,00**	**-12.400,00**	**-9.452,36**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
813000	050000	Sonderanlagen				0,00	2.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.800,00	0,00
813000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	45.812,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	45.812,93

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.800,00**	**45.812,93**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.800,00**	**45.812,93**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.800,00**	**-45.812,93**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.500,00**	**-10.800,00**	**-47.223,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.500,00**	**-10.800,00**	**-47.223,09**
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.800,00	-12.400,00	-9.452,36	-7.500,00	-8.000,00	-1.410,16
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.800,00	-12.400,00	-9.452,36			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	-45.812,93
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-10.800,00	-47.223,09
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)				-7.500,00	-10.800,00	-47.223,09

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								
814000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	136.440,00	0,00	0,00	136.440,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	136.440,00	0,00	0,00	136.440,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**136.440,00**	**0,00**	**0,00**	**136.440,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**136.440,00**	**0,00**	**0,00**	**136.440,00**
814000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.398,64	1.000,00	1.000,00	1.398,64
814000	452000	* Treibstoffe	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00
814000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	40.000,00	35.000,00	38.963,65	40.000,00	35.000,00	38.963,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.000,00	39.000,00	40.362,29	46.000,00	39.000,00	40.362,29
814000	600000	* Strom	800,00	900,00	200,00	800,00	900,00	200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	200,00	800,00	900,00	200,00
814000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	80.000,00	80.000,00	83.644,98	80.000,00	80.000,00	83.644,98
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	13.502,35	4.000,00	4.000,00	13.502,35
814000	728400	* Entgelte sonst. Leistungen Winterdienst	40.000,00	40.000,00	42.407,67	40.000,00	40.000,00	46.523,11
814000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	136.440,00	0,00	0,00	136.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.000,00	124.000,00	275.995,00	124.000,00	124.000,00	280.110,44
814000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	33,30	0,00	0,00	0,00
814000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.600,00	4.600,00	4.505,68	0,00	0,00	0,00
814000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.300,00	600,00	7.406,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.000,00	5.300,00	11.944,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**189.800,00**	**169.200,00**	**328.502,27**	**170.800,00**	**163.900,00**	**320.672,73**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**189.800,00**	**169.200,00**	**328.502,27**	**170.800,00**	**163.900,00**	**320.672,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-189.800,00**	**-169.200,00**	**-192.062,27**	**-170.800,00**	**-163.900,00**	**-184.232,73**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-189.800,00**	**-169.200,00**	**-192.062,27**			

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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**
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	136.440,00
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	136.440,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**136.440,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**136.440,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-136.440,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-170.800,00**	**-163.900,00**	**-320.672,73**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-170.800,00**	**-163.900,00**	**-320.672,73**
UA 814		**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.800,00	-169.200,00	-192.062,27	-170.800,00	-163.900,00	-184.232,73
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.800,00	-169.200,00	-192.062,27			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-136.440,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-170.800,00	-163.900,00	-320.672,73
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)				-170.800,00	-163.900,00	-320.672,73

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**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	2.000,00	3.442,08	3.000,00	2.000,00	3.442,08
815000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	24.500,00	22.400,00	30.671,28	24.500,00	22.400,00	30.671,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.500,00	24.400,00	34.113,36	27.500,00	24.400,00	34.113,36
815000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	9.809,65	2.000,00	2.000,00	9.809,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	9.809,65	2.000,00	2.000,00	9.809,65
815000	710010	* Müll- und Wassergebühren	400,00	400,00	777,24	400,00	400,00	732,69
815000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	180.000,00	180.000,00	190.489,09	180.000,00	180.000,00	190.489,09
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	42.500,00	59.956,57	37.000,00	42.500,00	58.137,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217.400,00	222.900,00	251.222,90	217.400,00	222.900,00	249.358,95
815000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.300,00	16.300,00	15.832,61	0,00	0,00	0,00
815000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	487,63	0,00	0,00	0,00
815000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	1.633,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.500,00	18.500,00	17.953,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**265.400,00**	**267.800,00**	**313.099,62**	**246.900,00**	**249.300,00**	**293.281,96**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**265.400,00**	**267.800,00**	**313.099,62**	**246.900,00**	**249.300,00**	**293.281,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-265.400,00**	**-267.800,00**	**-313.099,62**	**-246.900,00**	**-249.300,00**	**-293.281,96**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-265.400,00**	**-267.800,00**	**-313.099,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-246.900,00**	**-249.300,00**	**-293.281,96**

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)**				**-246.900,00**	**-249.300,00**	**-293.281,96**
Fonds 815100		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung								
815100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	78.000,00	10.103,22	0,00	78.000,00	10.103,22
815100	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	152.200,00	10.103,22	0,00	152.200,00	10.103,22
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**152.200,00**	**10.103,22**	**0,00**	**152.200,00**	**10.103,22**
815100	871000	Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**152.200,00**	**100.103,22**	**0,00**	**152.200,00**	**100.103,22**
815100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	0,00	159,65	500,00	0,00	159,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	159,65	500,00	0,00	159,65
815100	600000	* Strom	100,00	300,00	284,50	100,00	300,00	284,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	300,00	284,50	100,00	300,00	284,50
815100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
815100	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	10.000,00	3.541,98	5.000,00	10.000,00	3.541,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	10.000,00	3.541,98	5.000,00	10.000,00	3.541,98
815100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	20,75	100,00	100,00	20,75
815100	710010	* Müll- und Wassergebühren	500,00	500,00	175,87	500,00	500,00	149,72

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
815100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	8.000,00	8.000,00	10.751,55	8.000,00	8.000,00	10.751,55
815100	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	78.000,00	10.103,22	0,00	78.000,00	10.103,22
815100	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	160.800,00	21.051,39	8.600,00	160.800,00	21.025,24
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	853,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	853,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.300,00**	**171.200,00**	**25.941,05**	**14.300,00**	**171.200,00**	**25.061,37**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.300,00**	**171.200,00**	**25.941,05**	**14.300,00**	**171.200,00**	**25.061,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.300,00**	**-19.000,00**	**74.162,17**	**-14.300,00**	**-19.000,00**	**75.041,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.300,00**	**-19.000,00**	**74.162,17**			
Investive Gebarung								
815100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	58.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	58.000,00	0,00
815100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	161.800,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	161.800,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**219.800,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**219.800,00**	**0,00**
815100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	104.700,00	10.443,27
815100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	267.300,00	15.450,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	372.000,00	25.893,63
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**372.000,00**	**25.893,63**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**372.000,00**	**25.893,63**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-152.200,00**	**-25.893,63**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.300,00**	**-171.200,00**	**49.148,22**
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.300,00**	**-171.200,00**	**49.148,22**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.700,00	-286.800,00	-238.937,45	-261.200,00	-268.300,00	-218.240,11
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.700,00	-286.800,00	-238.937,45			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-152.200,00	-25.893,63
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.200,00	-420.500,00	-244.133,74
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)				-261.200,00	-420.500,00	-244.133,74

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/ Uhren**						
Operative Gebarung								
816000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
816000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
816000	600000	* Strom	64.700,00	84.200,00	90.395,31	64.700,00	84.200,00	87.335,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.700,00	84.200,00	90.395,31	64.700,00	84.200,00	87.335,69
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	42.500,00	43.500,00	23.794,73	42.500,00	43.500,00	23.741,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.500,00	43.500,00	23.794,73	42.500,00	43.500,00	23.741,99
816000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	2.000,00	2.000,00	1.638,72	2.000,00	2.000,00	1.638,72
816000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
816000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	23.000,00	1.638,72	2.000,00	23.000,00	1.638,72
816000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.400,00	2.900,00	11.169,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.900,00	11.169,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**111.600,00**	**153.600,00**	**126.997,85**	**109.200,00**	**150.700,00**	**112.716,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**111.600,00**	**153.600,00**	**126.997,85**	**109.200,00**	**150.700,00**	**112.716,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-111.600,00**	**-132.600,00**	**-126.997,85**	**-109.200,00**	**-129.700,00**	**-112.716,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-111.600,00**	**-132.600,00**	**-126.997,85**			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	21.000,00	0,00
816000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	135.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	21.000,00	135.100,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
816000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	816,00
2 3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	816,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**21.000,00**	**135.916,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**21.000,00**	**135.916,00**
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	375.453,96
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	375.453,96
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**375.453,96**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**375.453,96**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**21.000,00**	**-239.537,96**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-109.200,00**	**-108.700,00**	**-352.254,36**
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)**				**-109.200,00**	**-108.700,00**	**-352.254,36**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.600,00	-132.600,00	-126.997,85	-109.200,00	-129.700,00	-112.716,40
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.600,00	-132.600,00	-126.997,85			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.000,00	-239.537,96
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.200,00	-108.700,00	-352.254,36
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)				-109.200,00	-108.700,00	-352.254,36

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 817000		**Friedhof Berndorf**						
Operative Gebarung								
817000	852000	* Geb. f. Benützung. v. Gmd. Einrichtungen	40.000,00	37.200,00	28.616,00	40.000,00	37.200,00	31.044,00
817000	852001	* Verlängerungsgeb. Urne/Urnennische	8.000,00	7.700,00	6.637,00	8.000,00	7.700,00	6.222,00
817000	852003	* Benützungsgebühr Leichenhalle	8.500,00	6.600,00	6.615,00	8.500,00	6.600,00	6.615,00
817000	852004	* Gebühren f. Totenbeschau	3.000,00	2.400,00	2.376,00	3.000,00	2.400,00	2.376,00
817000	852005	* Beerdigungsgebühren Grab, Gruft, Urne, Urnennische	27.000,00	27.000,00	26.999,00	27.000,00	27.000,00	26.999,00
817000	852007	* Gebühren ausserhalb der Dienstzeit	1.000,00	1.100,00	1.190,00	1.000,00	1.100,00	1.105,00
817000	852008	* Benützungsgebühr Aufbahrungshalle	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.800,00	2.900,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	90.500,00	84.800,00	75.333,00	90.500,00	84.800,00	77.261,00
817000	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	1.500,00	1.500,00	593,20	1.500,00	1.500,00	593,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	593,20	1.500,00	1.500,00	593,20
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	1.700,00	1.500,00	1.545,00	1.700,00	1.500,00	1.545,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.700,00	1.500,00	1.545,00	1.700,00	1.500,00	1.545,00
817000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	32.700,00	56.310,87	0,00	32.700,00	56.310,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	32.700,00	56.310,87	0,00	32.700,00	56.310,87
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**93.700,00**	**120.500,00**	**133.782,07**	**93.700,00**	**120.500,00**	**135.710,07**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**93.700,00**	**120.500,00**	**133.782,07**	**93.700,00**	**120.500,00**	**135.710,07**
817000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.600,00	8.800,00	5.762,45	9.600,00	8.800,00	5.762,45
817000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
817000	569000	* Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	52,32	200,00	200,00	52,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.800,00	9.100,00	5.814,77	9.800,00	9.100,00	5.814,77
817000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	228,73	400,00	400,00	228,73
817000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.200,00	2.000,00	1.459,91	2.200,00	2.000,00	1.459,91
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.400,00	1.688,64	2.600,00	2.400,00	1.688,64
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.400,00**	**11.500,00**	**7.503,41**	**12.400,00**	**11.500,00**	**7.503,41**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	176,26	300,00	300,00	176,26
817000	451000	* Brennstoffe	1.500,00	1.500,00	1.815,32	1.500,00	1.500,00	1.009,48
817000	454000	* Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	457000	* Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
817000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	700,00	1.450,72	500,00	700,00	1.450,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	3.000,00	3.442,30	2.700,00	3.000,00	2.636,46
817000	600000	* Strom	3.700,00	5.700,00	1.726,90	3.700,00	5.700,00	1.726,90
817000	630000	* Postdienste	500,00	1.000,00	512,56	500,00	1.000,00	546,26
817000	670000	* Versicherungen	1.200,00	1.200,00	955,65	1.200,00	1.200,00	955,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	7.900,00	3.195,11	5.400,00	7.900,00	3.228,81
817000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	500,00	343,80	0,00	500,00	343,80
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	2.052,44	2.000,00	2.000,00	2.052,44
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.000,00	4.200,00	1.831,11	4.000,00	4.200,00	1.683,51
817000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	745,58	500,00	500,00	718,58
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	184,43	0,00	0,00	184,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	7.200,00	5.157,36	6.500,00	7.200,00	4.982,76
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	174,40	200,00	200,00	174,40
817000	710010	* Müll- und Wassergebühren	6.000,00	6.000,00	5.942,32	6.000,00	6.000,00	5.942,32
817000	720020	* ILV_Vergütung EDV	5.800,00	5.800,00	6.619,35	5.800,00	5.800,00	6.619,35
817000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	40.000,00	40.000,00	35.676,27	40.000,00	40.000,00	35.676,27
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	35.000,00	12.199,80	25.000,00	35.000,00	14.038,68
817000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	32.700,00	56.310,87	0,00	32.700,00	56.310,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.000,00	119.700,00	116.923,01	77.000,00	119.700,00	118.761,89
817000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	1.200,00	1.183,16	0,00	0,00	0,00
817000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	1.284,63	0,00	0,00	0,00
817000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	900,00	900,00	885,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	2.200,00	300,00	1.884,98	0,00	0,00	0,00
817000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.700,00	3.700,00	3.485,63	0,00	0,00	0,00
817000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.400,00	10.000,00	13.201,14	0,00	0,00	0,00
817000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.100,00	18.500,00	21.924,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**106.700,00**	**156.300,00**	**150.642,62**	**91.600,00**	**137.800,00**	**129.609,92**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**119.100,00**	**167.800,00**	**158.146,03**	**104.000,00**	**149.300,00**	**137.113,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.400,00**	**-47.300,00**	**-24.363,96**	**-10.300,00**	**-28.800,00**	**-1.403,26**
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**	**-47.300,00**	**-24.363,96**			
Investive Gebarung								
817000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	6.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	6.900,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**6.900,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.900,00**	**0,00**
817000	050000	Sonderanlagen				0,00	39.600,00	52.809,39
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	39.600,00	52.809,39
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	3.501,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.501,48
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**39.600,00**	**56.310,87**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**39.600,00**	**56.310,87**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-32.700,00**	**-56.310,87**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.300,00**	**-61.500,00**	**-57.714,13**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA4		**Saldo (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**	**-61.500,00**	**-57.714,13**
Fonds 817100		**Friedhof St. Veit**						
Operative Gebarung								
817100	852000	* Geb. f. Benützung. v. Gmd. Einrichtungen	21.000,00	23.700,00	21.721,50	21.000,00	23.700,00	23.434,50
817100	852003	* Benützungsgebühr Leichenhalle	4.400,00	4.400,00	4.405,00	4.400,00	4.400,00	4.270,00
817100	852004	* Gebühren f. Totenbeschau	1.000,00	1.600,00	1.586,00	1.000,00	1.600,00	1.586,00
817100	852005	* Beerdigungsgebühren Grab, Gruft, Urne, Urnennische	22.000,00	18.700,00	18.710,00	22.000,00	18.700,00	15.690,00
817100	852006	Enterdigungsgebühren Grab, Gruft, Urne, Urnennisch	0,00	200,00	240,00	0,00	200,00	240,00
817100	852007	* Gebühren ausserhalb der Dienstzeit	900,00	2.100,00	2.135,00	900,00	2.100,00	1.965,00
817100	852008	* Benützungsgebühr Aufbahrungshalle	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
817100	852501	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	260,00
817100	852502	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	51.100,00	52.500,00	51.825,50	51.100,00	52.500,00	49.753,50
817100	816040	* Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	700,00	700,00	279,15	700,00	700,00	279,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	279,15	700,00	700,00	279,15
817100	811000	* Miet- und Pachterträge	900,00	900,00	942,00	900,00	900,00	942,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,00	900,00	942,00	900,00	900,00	942,00
817100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**52.700,00**	**84.700,00**	**53.046,65**	**52.700,00**	**84.700,00**	**50.974,65**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.700,00**	**84.700,00**	**53.046,65**	**52.700,00**	**84.700,00**	**50.974,65**
817100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.600,00	4.200,00	2.711,69	4.600,00	4.200,00	2.711,69
817100	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
817100	569000	* Sonstige Nebengebühren	100,00	100,00	24,60	100,00	100,00	24,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.700,00	4.400,00	2.736,29	4.700,00	4.400,00	2.736,29

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
817100	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	107,64	100,00	100,00	107,64
817100	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.000,00	900,00	686,99	1.000,00	900,00	686,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	794,63	1.100,00	1.000,00	794,63
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.800,00**	**5.400,00**	**3.530,92**	**5.800,00**	**5.400,00**	**3.530,92**
817100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	165,92	300,00	300,00	165,92
817100	454000	* Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817100	457000	* Druckwerke	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
817100	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	307,12	200,00	200,00	307,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	900,00	473,04	800,00	900,00	473,04
817100	600000	* Strom	3.000,00	25.700,00	3.944,19	3.000,00	25.700,00	3.944,19
817100	630000	* Postdienste	100,00	400,00	367,69	100,00	400,00	392,41
817100	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	312,62	500,00	500,00	312,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	26.600,00	4.624,50	3.600,00	26.600,00	4.649,22
817100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	1.000,00	1.349,90	2.000,00	1.000,00	1.349,90
817100	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	122,76	500,00	500,00	95,76
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	38,83	0,00	0,00	38,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	1.500,00	1.511,49	2.500,00	1.500,00	1.484,49
817100	710010	* Müll- und Wassergebühren	3.800,00	3.800,00	4.039,31	3.800,00	3.800,00	3.792,10
817100	720030	* ILV_Vergütung WiHof	25.000,00	25.000,00	27.522,94	25.000,00	25.000,00	27.522,94
817100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.100,00	12.100,00	9.156,12	7.100,00	12.100,00	11.436,12
817100	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.900,00	71.500,00	40.718,37	35.900,00	71.500,00	42.751,16
817100	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	300,00	300,00	261,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	261,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**43.100,00**	**100.800,00**	**47.589,22**	**42.800,00**	**100.500,00**	**49.357,91**
817100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.900,00**	**106.500,00**	**51.120,14**	**48.600,00**	**106.200,00**	**52.888,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.800,00**	**-21.800,00**	**1.926,51**	**4.100,00**	**-21.500,00**	**-1.914,18**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.800,00**	**-21.800,00**	**1.926,51**			
Investive Gebarung								
817100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	15.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	15.400,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**15.400,00**	**0,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.400,00**	**0,00**
817100	050000	Sonderanlagen				0,00	46.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	46.000,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**46.000,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**46.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-30.600,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.100,00**	**-52.100,00**	**-1.914,18**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.100,00**	**-52.100,00**	**-1.914,18**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 817		**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-69.100,00	-22.437,45	-6.200,00	-50.300,00	-3.317,44
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.600,00	-69.100,00	-22.437,45			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-63.300,00	-56.310,87
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-113.600,00	-59.628,31
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-113.600,00	-59.628,31
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)	-625.400,00	-680.100,00	-598.399,48	-564.300,00	-628.700,00	-526.923,57
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-625.400,00	-680.100,00	-598.399,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-197.300,00	-503.995,39
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-564.300,00	-826.000,00	-1.030.918,96
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)				-564.300,00	-826.000,00	-1.030.918,96

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		**Wirtschaftshof**						
Operative Gebarung								
820000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.200,00	5.200,00	128,62	5.200,00	5.200,00	128,62
820000	816004	* ILV_Vergütung WiHof	703.700,00	703.700,00	649.919,26	703.700,00	703.700,00	649.919,26
820000	816008	* Kostenbeiträge/Kostenersätze an Dritte für Leistun	2.500,00	2.500,00	3.059,01	2.500,00	2.500,00	2.210,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	711.400,00	711.400,00	653.106,89	711.400,00	711.400,00	652.258,41
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	2.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	170.100,00	25.575,69	0,00	170.100,00	25.575,69
820000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	435.800,00	30.075,69	0,00	433.600,00	25.575,69
820000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	2.501,78	0,00	0,00	0,00
820000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	15.400,00	0,00	16.848,16	0,00	0,00	0,00
820000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94.600,00	0,00	19.349,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**806.000,00**	**1.147.200,00**	**702.532,52**	**711.400,00**	**1.145.000,00**	**677.834,10**
820000	871000	* Bedarfszuweisungsmittel Land NÖ_IVW3	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.406.000,00**	**1.147.200,00**	**702.532,52**	**1.311.400,00**	**1.145.000,00**	**677.834,10**
820000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.100.000,00	987.000,00	882.074,79	1.100.000,00	987.000,00	882.074,79
820000	510100	* Abfertigungen	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	47.900,00	52.900,00	42.034,10	47.900,00	52.900,00	42.034,10
820000	569000	* Sonstige Nebengebühren	47.800,00	43.600,00	53.160,86	47.800,00	43.600,00	53.160,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.240.900,00	1.083.500,00	977.269,75	1.240.900,00	1.083.500,00	977.269,75
820000	566000	* Dienstjubiläum	15.100,00	0,00	5.565,40	15.100,00	0,00	5.565,40

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	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	44.100,00	40.300,00	36.392,05	44.100,00	40.300,00	36.392,05
820000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	249.700,00	228.000,00	200.794,13	249.700,00	228.000,00	200.737,13
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	309.000,00	268.400,00	242.751,58	309.000,00	268.400,00	242.694,58
820000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	10.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592100	25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	4.615,06	0,00	0,00	0,00
820000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	27.937,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	100.900,00	32.552,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.569.900,00**	**1.452.800,00**	**1.252.574,26**	**1.549.900,00**	**1.351.900,00**	**1.219.964,33**
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.300,00	15.600,00	4.728,65	6.300,00	15.600,00	4.703,52
820000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	7.000,00	16.000,00	9.183,00	7.000,00	16.000,00	7.257,70
820000	452000	* Treibstoffe	20.000,00	20.000,00	23.621,74	20.000,00	20.000,00	23.485,41
820000	454000	* Reinigungsmittel	3.000,00	2.000,00	730,04	3.000,00	2.000,00	508,07
820000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	6.500,00	8.000,00	8.471,45	6.500,00	8.000,00	8.053,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.800,00	61.600,00	46.734,88	42.800,00	61.600,00	44.008,41
820000	600000	* Strom	3.600,00	8.400,00	2.159,56	3.600,00	8.400,00	2.146,60
820000	600300	* Wärme	20.000,00	27.900,00	15.657,20	20.000,00	27.900,00	12.995,20
820000	630000	* Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	631000	* Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	322,35	300,00	300,00	322,35
820000	670000	* Versicherungen	25.500,00	25.500,00	22.181,68	25.500,00	25.500,00	22.181,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.500,00	62.200,00	40.320,79	49.500,00	62.200,00	37.645,83
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	9.600,00	1.234,06	5.000,00	9.600,00	1.123,77
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.000,00	25.000,00	4.967,30	10.000,00	25.000,00	4.930,22
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	33.500,00	24.500,00	29.605,91	33.500,00	24.500,00	26.042,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.500,00	59.100,00	35.807,27	48.500,00	59.100,00	32.096,45
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.479,24	1.600,00	1.600,00	1.033,87

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	710010	* Müll- und Wassergebühren	200,00	3.000,00	2.187,49	200,00	3.000,00	2.187,49
820000	711000	* Kanalgebühren	2.400,00	0,00	596,64	2.400,00	0,00	596,64
820000	720020	* ILV_Vergütung EDV	4.700,00	4.700,00	5.353,56	4.700,00	4.700,00	5.353,56
820000	720030	ILV_Vergütung WiHof	0,00	0,00	50.259,71	0,00	0,00	50.259,71
820000	720040	* ILV_Vergütung WiHof für Dritte	5.000,00	5.000,00	6.592,16	5.000,00	5.000,00	6.592,16
820000	724000	* Reisegebühren	2.000,00	1.800,00	1.876,25	2.000,00	1.800,00	1.876,25
820000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	400,00	400,00	309,80	400,00	400,00	309,80
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.200,00	21.500,00	20.200,71	19.200,00	21.500,00	20.690,32
820000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	170.100,00	25.575,69	0,00	170.100,00	25.575,69
820000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	263.500,00	0,00	0,00	263.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.500,00	471.600,00	114.431,25	35.500,00	471.600,00	114.475,49
820000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.600,00	3.600,00	3.585,14	0,00	0,00	0,00
820000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	25.900,00	25.800,00	33.843,96	0,00	0,00	0,00
820000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	481,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.100,00	30.000,00	37.910,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**206.400,00**	**684.500,00**	**275.204,66**	**176.300,00**	**654.500,00**	**228.226,18**
820000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	161.700,00	21.500,00	0,00	161.700,00	21.500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	161.700,00	21.500,00	0,00	161.700,00	21.500,00	0,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**161.700,00**	**21.500,00**	**0,00**	**161.700,00**	**21.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.938.000,00**	**2.158.800,00**	**1.527.778,92**	**1.887.900,00**	**2.027.900,00**	**1.448.190,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-532.000,00**	**-1.011.600,00**	**-825.246,40**	**-576.500,00**	**-882.900,00**	**-770.356,41**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-532.000,00**	**-1.011.600,00**	**-825.246,40**			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	2.200,00	4.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.200,00	4.500,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.200,00**	**4.500,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
820000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				60.000,00	0,00	0,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.000,00	0,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**60.000,00**	**2.200,00**	**4.500,00**
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	24.716,49
820000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				1.809.000,00	2.796.200,00	437.158,53
2 3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.809.000,00	2.796.200,00	461.875,02
820000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.700,00	2.800,00	859,20
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	2.800,00	859,20
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.813.700,00**	**2.799.000,00**	**462.734,22**
820000	770000	Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	167.262,04
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	167.262,04
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**167.262,04**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.813.700,00**	**2.799.000,00**	**629.996,26**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.753.700,00**	**-2.796.800,00**	**-625.496,26**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.330.200,00**	**-3.679.700,00**	**-1.395.852,67**
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	2.700.000,00	800.000,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.700.000,00	800.000,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.700.000,00**	**800.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.700.000,00**	**800.000,00**
820000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				141.400,00	39.900,00	0,00
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				141.400,00	39.900,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**141.400,00**	**39.900,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**141.400,00**	**39.900,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-141.400,00**	**2.660.100,00**	**800.000,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.471.600,00**	**-1.019.600,00**	**-595.852,67**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.000,00	-1.011.600,00	-825.246,40	-576.500,00	-882.900,00	-770.356,41
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.000,00	-1.011.600,00	-825.246,40			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.753.700,00	-2.796.800,00	-625.496,26
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.330.200,00	-3.679.700,00	-1.395.852,67
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-141.400,00	2.660.100,00	800.000,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.471.600,00	-1.019.600,00	-595.852,67
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-532.000,00	-1.011.600,00	-825.246,40	-576.500,00	-882.900,00	-770.356,41
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-532.000,00	-1.011.600,00	-825.246,40			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.753.700,00	-2.796.800,00	-625.496,26
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.330.200,00	-3.679.700,00	-1.395.852,67
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-141.400,00	2.660.100,00	800.000,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.471.600,00	-1.019.600,00	-595.852,67

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 835000		**Freibadanlage "Centrelax"**						
Operative Gebarung								
835000	810300	* Erträge aus Leistungen Sommerbad	85.000,00	75.000,00	72.420,79	85.000,00	75.000,00	73.010,79
835000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	10,83
835000	816040	Kostenbeiträge/Kostenersätze AMS	0,00	0,00	3.406,87	0,00	0,00	3.406,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	85.000,00	75.000,00	75.838,49	85.000,00	75.000,00	76.428,49
835000	811000	* Miet- und Pachterträge	42.700,00	40.300,00	34.038,33	42.700,00	40.300,00	44.163,25
835000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	0,00	6.500,00	6.336,83	0,00	6.500,00	8.542,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.700,00	46.800,00	40.375,16	42.700,00	46.800,00	52.705,34
835000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
835000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
835000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	12.910,73	0,00	0,00	12.910,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	13.760,73	0,00	0,00	13.460,73
835000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00
835000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	51.300,00	0,00	1.715,30	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**179.000,00**	**121.800,00**	**131.689,68**	**127.700,00**	**121.800,00**	**142.594,56**
835000	861300	* Transfers von Ländern	700,00	800,00	652,72	700,00	800,00	652,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	800,00	652,72	700,00	800,00	652,72
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**700,00**	**800,00**	**652,72**	**700,00**	**800,00**	**652,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**179.700,00**	**122.600,00**	**132.342,40**	**128.400,00**	**122.600,00**	**143.247,28**
835000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	96.900,00	88.500,00	77.781,09	96.900,00	88.500,00	77.781,09
835000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	9.800,00	7.870,38	0,00	9.800,00	7.870,38
835000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.900,00	1.355,22	2.000,00	1.900,00	1.355,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.900,00	100.200,00	87.006,69	98.900,00	100.200,00	87.006,69

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
835000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	4.600,00	4.200,00	3.650,50	4.600,00	4.200,00	3.650,50
835000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.200,00	21.200,00	18.285,52	23.200,00	21.200,00	18.285,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.800,00	25.400,00	21.936,02	27.800,00	25.400,00	21.936,02
835000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	591100	Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	7.649,46	0,00	0,00	0,00
835000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835000	592100	25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	598,91	0,00	0,00	0,00
835000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	13.100,00	8.248,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**143.200,00**	**138.700,00**	**117.191,08**	**126.700,00**	**125.600,00**	**108.942,71**
835000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	8.000,00	1.239,52	2.000,00	8.000,00	1.239,52
835000	400300	* GWG_Arbeitskleidung	500,00	1.000,00	1.072,41	500,00	1.000,00	1.072,41
835000	452000	* Treibstoffe	500,00	1.500,00	1.717,63	500,00	1.500,00	1.541,08
835000	454000	* Reinigungsmittel	5.500,00	5.500,00	3.660,71	5.500,00	5.500,00	3.660,71
835000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	7.500,00	10.000,00	8.875,46	7.500,00	10.000,00	8.205,48
835000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	2.307,09	2.000,00	2.000,00	2.307,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	28.000,00	18.872,82	18.000,00	28.000,00	18.026,29
835000	600000	* Strom	25.000,00	64.600,00	15.373,89	25.000,00	64.600,00	15.373,89
835000	600100	* Gas	7.600,00	8.900,00	6.729,97	7.600,00	8.900,00	6.729,97
835000	631000	* Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	122,21	100,00	100,00	122,21
835000	670000	* Versicherungen	9.500,00	9.500,00	18.901,27	9.500,00	9.500,00	9.110,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.200,00	83.100,00	41.127,34	42.200,00	83.100,00	31.336,73
835000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	3.998,87	5.000,00	5.000,00	3.998,87
835000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.800,00	273,50	2.000,00	1.800,00	273,50
835000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	6.000,00	6.000,00	4.968,52	6.000,00	6.000,00	1.433,90
835000	619001	Instandh.Sonderanlagen_Anforderung durch SB	0,00	7.200,00	3.063,87	0,00	7.200,00	3.063,87
835000	619050	* Instandh.Sonderanlagen_Freibad	22.500,00	31.400,00	16.260,02	22.500,00	31.400,00	15.583,70

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - 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	35.500,00	51.400,00	28.564,78	35.500,00	51.400,00	24.353,84
835000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.400,00	2.400,00	2.335,15	2.400,00	2.400,00	2.335,15
835000	710010	* Müll- und Wassergebühren	31.500,00	30.000,00	29.071,35	31.500,00	30.000,00	28.779,01
835000	711000	* Kanalgebühren	5.100,00	0,00	1.161,75	5.100,00	0,00	1.161,75
835000	720020	* ILV_Vergütung EDV	2.400,00	2.400,00	2.731,21	2.400,00	2.400,00	2.731,21
835000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	30.000,00	30.000,00	22.756,89	30.000,00	30.000,00	22.756,89
835000	724000	* Reisegebühren	500,00	500,00	1.116,24	500,00	500,00	1.116,24
835000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	7.800,00	5.515,98	5.000,00	7.800,00	8.252,15
835000	729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	10.000,00	16.268,75	0,00	10.000,00	16.268,75
835000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	12.910,73	0,00	0,00	12.910,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.900,00	83.100,00	93.868,05	76.900,00	83.100,00	96.311,88
835000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	26.900,00	26.900,00	26.762,03	0,00	0,00	0,00
835000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.200,00	31.200,00	31.070,53	0,00	0,00	0,00
835000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.000,00	2.100,00	1.794,01	0,00	0,00	0,00
835000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.500,00	9.100,00	9.263,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.600,00	69.300,00	68.890,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**243.200,00**	**314.900,00**	**251.323,02**	**172.600,00**	**245.600,00**	**170.028,74**
835000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	9.800,00	6.700,00	1.491,12	9.800,00	6.700,00	1.491,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.800,00	6.700,00	1.491,12	9.800,00	6.700,00	1.491,12
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.800,00**	**6.700,00**	**1.491,12**	**9.800,00**	**6.700,00**	**1.491,12**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**396.200,00**	**460.300,00**	**370.005,22**	**309.100,00**	**377.900,00**	**280.462,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-216.500,00**	**-337.700,00**	**-237.662,82**	**-180.700,00**	**-255.300,00**	**-137.215,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-216.500,00**	**-337.700,00**	**-237.662,82**			
Investive Gebarung								
835000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	300,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
1 331		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**300,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**300,00**
835000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	12.910,73
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	12.910,73
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**12.910,73**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**12.910,73**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-12.610,73**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-180.700,00**	**-255.300,00**	**-149.826,02**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
835000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				20.400,00	21.000,00	65.748,11
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400,00	21.000,00	65.748,11
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**20.400,00**	**21.000,00**	**65.748,11**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.400,00**	**21.000,00**	**65.748,11**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-20.400,00**	**-21.000,00**	**-65.748,11**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-201.100,00**	**-276.300,00**	**-215.574,13**
UA 835		**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.500,00	-337.700,00	-237.662,82	-180.700,00	-255.300,00	-137.215,29
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.500,00	-337.700,00	-237.662,82			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.610,73
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.700,00	-255.300,00	-149.826,02
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.400,00	-21.000,00	-65.748,11
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.100,00	-276.300,00	-215.574,13

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.500,00	-337.700,00	-237.662,82	-180.700,00	-255.300,00	-137.215,29
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.500,00	-337.700,00	-237.662,82			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-12.610,73
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.700,00	-255.300,00	-149.826,02
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.400,00	-21.000,00	-65.748,11
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.100,00	-276.300,00	-215.574,13

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.600,00	2.400,00	176,73	1.600,00	2.400,00	15.564,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	2.400,00	176,73	1.600,00	2.400,00	15.564,58
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	13.700,00	13.300,00	0,00	13.700,00	13.300,00	0,00
840000	811010	* Miet-und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	14.913,65	2.000,00	2.000,00	14.833,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.700,00	15.300,00	14.913,65	15.700,00	15.300,00	14.833,92
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	38.300,00	322.560,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	2.783,53	0,00	0,00	2.783,53
840000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	0,00
840000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	836.200,00	325.343,53	0,00	797.900,00	2.783,53
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.300,00**	**853.900,00**	**340.433,91**	**17.300,00**	**815.600,00**	**33.182,03**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.300,00**	**853.900,00**	**340.433,91**	**17.300,00**	**815.600,00**	**33.182,03**
840000	600000	* Strom	200,00	300,00	139,00	200,00	300,00	152,46
840000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
840000	670000	* Versicherungen	500,00	500,00	443,15	500,00	500,00	443,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.300,00	582,15	1.200,00	1.300,00	595,61
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13.300,00	6.300,00	75.011,42	13.300,00	6.300,00	75.089,42
840000	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.400,00	5.200,00	3.505,24	1.400,00	5.200,00	3.560,51
840000	711000	* Kanalgebühren	3.800,00	0,00	939,89	3.800,00	0,00	939,89
840000	720020	* ILV_Vergütung EDV	1.200,00	1.200,00	1.508,80	1.200,00	1.200,00	1.508,80
840000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	1.000,00	1.000,00	130,80	1.000,00	1.000,00	130,80
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	26.489,34	500,00	500,00	26.489,34
840000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	0,00
840000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.200,00	812.100,00	107.585,49	21.200,00	812.100,00	107.718,76
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	21.170,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	21.170,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.400,00**	**813.400,00**	**129.338,28**	**22.400,00**	**813.400,00**	**108.314,37**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.400,00**	**813.400,00**	**129.338,28**	**22.400,00**	**813.400,00**	**108.314,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.100,00**	**40.500,00**	**211.095,63**	**-5.100,00**	**2.200,00**	**-75.132,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.100,00**	**40.500,00**	**211.095,63**			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	38.300,00	322.560,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	38.300,00	322.560,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**38.300,00**	**322.560,00**
840000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.902,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.902,79
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**9.902,79**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**38.300,00**	**332.462,79**
840000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	833.296,45
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	997.900,00	19.648,45
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	0,00	2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	997.900,00	855.444,90
840000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	32.411,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	32.411,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**997.900,00**	**887.855,90**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**997.900,00**	**887.855,90**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-959.600,00**	**-555.393,11**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.100,00**	**-957.400,00**	**-630.525,45**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - 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)**				**-5.100,00**	**-957.400,00**	**-630.525,45**
Fonds 840020		**Grundbesitz_Weinbergweg**						
Operative Gebarung								
840020	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
840020	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**
840020	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
840020	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**
840020	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**70.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**251.700,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-70.200,00**	**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**	**-70.200,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
840020	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.300,00	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
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.300,00	0,00
840020	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	18.400,00	0,00
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	18.400,00	0,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**20.700,00**	**0,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.700,00**	**0,00**
840020	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				0,00	70.200,00	0,00
2 3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	70.200,00	0,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**70.200,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**70.200,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-49.500,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-49.500,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-49.500,00**	**0,00**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-29.700,00	211.095,63	-5.100,00	2.200,00	-75.132,34
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-29.700,00	211.095,63			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.009.100,00	-555.393,11
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-1.006.900,00	-630.525,45
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)				-5.100,00	-1.006.900,00	-630.525,45

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 842000		**Waldbesitz**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	17.100,00	2.100,00	5.000,00	17.100,00	2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	17.100,00	2.100,00	5.000,00	17.100,00	2.100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.000,00**	**17.100,00**	**2.100,00**	**5.000,00**	**17.100,00**	**2.100,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**17.100,00**	**2.100,00**	**5.000,00**	**17.100,00**	**2.100,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.000,00**	**-17.100,00**	**-2.100,00**	**-5.000,00**	**-17.100,00**	**-2.100,00**
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**	**-17.100,00**	**-2.100,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.000,00**	**-17.100,00**	**-2.100,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.000,00**	**-17.100,00**	**-2.100,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-17.100,00	-2.100,00	-5.000,00	-17.100,00	-2.100,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-17.100,00	-2.100,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-17.100,00	-2.100,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-17.100,00	-2.100,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-46.800,00	208.995,63	-10.100,00	-14.900,00	-77.232,34
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-46.800,00	208.995,63			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.009.100,00	-555.393,11
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.100,00	-1.024.000,00	-632.625,45
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)				-10.100,00	-1.024.000,00	-632.625,45

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. Aufschlie	40.000,00	0,00	44.257,32	40.000,00	0,00	59.222,73
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	0,00	44.257,32	40.000,00	0,00	59.222,73
851000	852000	* Geb. f. Benützung. v. Gmd. Einrichtungen	2.278.500,00	1.991.000,00	1.986.960,53	2.278.500,00	1.991.000,00	1.996.397,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.278.500,00	1.991.000,00	1.986.960,53	2.278.500,00	1.991.000,00	1.996.397,92
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	322,14	0,00	0,00	322,14
851000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	205.600,00	45.105,21	0,00	205.600,00	45.105,21
851000	829960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	227.300,00	45.427,35	0,00	227.300,00	45.427,35
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.318.500,00**	**2.218.300,00**	**2.076.645,20**	**2.318.500,00**	**2.218.300,00**	**2.101.048,00**
851000	860200	Transfers von Bund	0,00	0,00	18.639,93	0,00	0,00	18.639,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	18.639,93	0,00	0,00	18.639,93
851000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	75.800,00	75.700,00	73.841,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75.800,00	75.700,00	73.841,24	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**75.800,00**	**75.700,00**	**92.481,17**	**0,00**	**0,00**	**18.639,93**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.394.300,00**	**2.294.000,00**	**2.169.126,37**	**2.318.500,00**	**2.218.300,00**	**2.119.687,93**
851000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.800,00	54.600,00	50.008,64	59.800,00	54.600,00	50.008,64
851000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	2.600,00	2.039,04	0,00	2.600,00	2.039,04
851000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.700,00	2.500,00	1.734,77	2.700,00	2.500,00	1.734,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.500,00	59.700,00	53.782,45	62.500,00	59.700,00	53.782,45
851000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	2.000,00	1.800,00	1.612,50	2.000,00	1.800,00	1.612,50
851000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.100,00	12.000,00	10.849,57	13.100,00	12.000,00	10.849,57
851000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.200,00	13.900,00	12.462,07	15.200,00	13.900,00	12.462,07
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**77.700,00**	**73.600,00**	**66.244,52**	**77.700,00**	**73.600,00**	**66.244,52**

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	600000	* Strom	500,00	500,00	148,09	500,00	500,00	148,09
851000	630000	* Postdienste	7.000,00	8.000,00	3.694,67	7.000,00	8.000,00	3.684,05
851000	670000	* Versicherungen	200,00	200,00	182,28	200,00	200,00	182,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	8.700,00	4.025,04	7.700,00	8.700,00	4.014,42
851000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	201,65	200,00	200,00	201,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	201,65	200,00	200,00	201,65
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	50.000,00	78.000,00	80.775,28	50.000,00	78.000,00	53.125,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	78.000,00	80.775,28	50.000,00	78.000,00	53.125,76
851000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	15.000,00	14.904,00	0,00	15.000,00	14.904,00
851000	710010	* Müll- und Wassergebühren	600,00	800,00	68,31	600,00	800,00	390,45
851000	711000	* Kanalgebühren	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
851000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	720020	* ILV_Vergütung EDV	56.000,00	56.000,00	63.311,76	56.000,00	56.000,00	63.311,76
851000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	5.000,00	5.000,00	962,89	5.000,00	5.000,00	962,89
851000	724000	* Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	15.700,00	1.122,43	1.000,00	15.700,00	1.122,43
851000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	205.600,00	45.105,21	0,00	205.600,00	45.105,21
851000	729960	Abwicklung Überschuss/Abgang Investition_Vorjahr	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.700,00	349.900,00	125.474,60	107.700,00	349.900,00	125.796,74
851000	680100	* Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.400,00	10.400,00	10.308,91	0,00	0,00	0,00
851000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	202.400,00	199.800,00	197.506,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	212.800,00	210.200,00	207.815,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**378.400,00**	**647.000,00**	**418.291,84**	**165.600,00**	**436.800,00**	**183.138,57**
851000	752000	* Transfers an Gemeinden	787.000,00	734.500,00	670.800,00	787.000,00	734.500,00	654.030,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	787.000,00	734.500,00	670.800,00	787.000,00	734.500,00	654.030,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**787.000,00**	**734.500,00**	**670.800,00**	**787.000,00**	**734.500,00**	**654.030,00**
851000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	1.700,00	3.600,00	1.738,64	1.700,00	3.600,00	1.738,64

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	3.600,00	1.738,64	1.700,00	3.600,00	1.738,64
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.700,00**	**3.600,00**	**1.738,64**	**1.700,00**	**3.600,00**	**1.738,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.244.800,00**	**1.458.700,00**	**1.157.075,00**	**1.032.000,00**	**1.248.500,00**	**905.151,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.149.500,00**	**835.300,00**	**1.012.051,37**	**1.286.500,00**	**969.800,00**	**1.214.536,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.149.500,00**	**835.300,00**	**1.012.051,37**			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	96.000,00	3.435,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	96.000,00	3.435,00
851000	307300	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				0,00	40.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.000,00	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**136.000,00**	**3.435,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**136.000,00**	**3.435,00**
851000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				40.000,00	323.300,00	45.105,21
851000	004001	Kosten Hausanschlüsse Kanal				0,00	40.000,00	0,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	9.665,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.000,00	363.300,00	54.770,69
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**40.000,00**	**363.300,00**	**54.770,69**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**40.000,00**	**363.300,00**	**54.770,69**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-40.000,00**	**-227.300,00**	**-51.335,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.246.500,00**	**742.500,00**	**1.163.200,51**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				34.900,00	74.000,00	73.848,44
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.900,00	74.000,00	73.848,44
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**34.900,00**	**74.000,00**	**73.848,44**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.900,00**	**74.000,00**	**73.848,44**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-34.900,00**	**-74.000,00**	**-73.848,44**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.211.600,00**	**668.500,00**	**1.089.352,07**
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.149.500,00	835.300,00	1.012.051,37	1.286.500,00	969.800,00	1.214.536,20
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.149.500,00	835.300,00	1.012.051,37			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-227.300,00	-51.335,69
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.246.500,00	742.500,00	1.163.200,51
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.900,00	-74.000,00	-73.848,44
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.211.600,00	668.500,00	1.089.352,07

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 853000		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	57.800,00	49.300,00	49.235,02	57.800,00	49.300,00	49.235,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.800,00	49.300,00	49.235,02	57.800,00	49.300,00	49.235,02
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.800,00**	**49.300,00**	**49.235,02**	**57.800,00**	**49.300,00**	**49.235,02**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**57.800,00**	**49.300,00**	**49.235,02**	**57.800,00**	**49.300,00**	**49.235,02**
853000	569000	* Sonstige Nebengebühren	2.000,00	1.900,00	1.706,52	2.000,00	1.900,00	1.706,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.000,00	1.900,00	1.706,52	2.000,00	1.900,00	1.706,52
853000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	66,58	100,00	100,00	66,58
853000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	400,00	400,00	362,16	400,00	400,00	362,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	428,74	500,00	500,00	428,74
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.135,26**	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.135,26**
853000	720020	* ILV_Vergütung EDV	3.000,00	3.000,00	3.309,94	3.000,00	3.000,00	3.309,94
853000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	100,00	100,00	64,00	100,00	100,00	0,00
853000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	65.600,00	52.000,00	50.388,86	65.600,00	52.000,00	50.388,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.700,00	55.100,00	53.762,80	68.700,00	55.100,00	53.698,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.700,00**	**55.100,00**	**53.762,80**	**68.700,00**	**55.100,00**	**53.698,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**71.200,00**	**57.500,00**	**55.898,06**	**71.200,00**	**57.500,00**	**55.834,06**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.400,00**	**-8.200,00**	**-6.663,04**	**-13.400,00**	**-8.200,00**	**-6.599,04**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.400,00**	**-8.200,00**	**-6.663,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.400,00**	**-8.200,00**	**-6.599,04**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.400,00**	**-8.200,00**	**-6.599,04**
Fonds 853100		**Betriebe für die Errichtung und Verwaltu**						
Operative Gebarung								
853100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	2.100,00	5.571,48	1.500,00	2.100,00	5.892,38
853100	816005	* Kostenbeiträge/Kostenersätze Waschmünzen	600,00	600,00	558,42	600,00	600,00	558,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.700,00	6.129,90	2.100,00	2.700,00	6.450,80
853100	811000	* Miet- und Pachterträge	555.700,00	530.000,00	460.142,46	555.700,00	530.000,00	460.142,46
853100	811001	* Miet-und Pachtertrag Instandhaltungsbeitrag	1.700,00	1.700,00	1.737,12	1.700,00	1.700,00	1.737,12
853100	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	340.800,00	288.000,00	283.591,03	340.800,00	288.000,00	283.591,03
853100	811004	* Miet-und Pachtertrag Heizkostenersätze	30.600,00	28.700,00	23.319,12	30.600,00	28.700,00	23.319,12
853100	811005	* Miet-und Pachtertrag Parkplätze	3.600,00	3.600,00	2.998,99	3.600,00	3.600,00	2.998,99
853100	811006	* Miet-und Pachtertrag Garagen	4.700,00	4.600,00	4.994,97	4.700,00	4.600,00	4.994,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	937.100,00	856.600,00	776.783,69	937.100,00	856.600,00	776.783,69
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71
853100	829000	* Sonstige Einnahmen	700,00	700,00	2.621,12	700,00	700,00	2.621,12
853100	829001	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	0,00	17.558,86	0,00	0,00	17.558,86
853100	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	8.359,85	0,00	0,00	8.359,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	700,00	28.541,54	700,00	700,00	28.541,54
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**939.900,00**	**860.000,00**	**811.455,13**	**939.900,00**	**860.000,00**	**811.776,03**
853100	861200	* Transfers von Ländern	0,00	0,00	97.512,75	0,00	0,00	97.512,75

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	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	97.512,75	0,00	0,00	97.512,75
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**97.512,75**	**0,00**	**0,00**	**97.512,75**
853100	823000	* Sonstige Zinserträge	100,00	300,00	77,69	100,00	300,00	77,69
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	300,00	77,69	100,00	300,00	77,69
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**300,00**	**77,69**	**100,00**	**300,00**	**77,69**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**940.000,00**	**860.300,00**	**909.045,57**	**940.000,00**	**860.300,00**	**909.366,47**
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853100	451000	* Brennstoffe	0,00	10.000,00	1.512,42	0,00	10.000,00	1.512,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.100,00	1.512,42	0,00	10.100,00	1.512,42
853100	600000	* Strom	0,00	75.000,00	11.302,80	0,00	75.000,00	11.302,80
853100	600100	* Gas	0,00	10.000,00	22.232,07	0,00	10.000,00	22.232,07
853100	670000	* Versicherungen	0,00	40.000,00	14.075,75	0,00	40.000,00	14.075,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	125.000,00	47.610,62	0,00	125.000,00	47.610,62
853100	700000	* Miet- und Pachtaufwand	357.700,00	6.300,00	3.028,03	357.700,00	6.300,00	3.028,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	357.700,00	6.300,00	3.028,03	357.700,00	6.300,00	3.028,03
853100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	200.000,00	200.000,00	206.945,59	200.000,00	200.000,00	206.945,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200.000,00	200.000,00	206.945,59	200.000,00	200.000,00	206.945,59
853100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	6.300,00	6.711,94	0,00	6.300,00	6.711,94
853100	710010	* Müll- und Wassergebühren	0,00	136.800,00	121.675,35	0,00	136.800,00	121.622,95
853100	710020	* Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	18,46	100,00	100,00	18,46
853100	711000	Kanalgebühren	0,00	0,00	1.488,78	0,00	0,00	1.488,78
853100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	4.926,46	0,00	0,00	4.926,46
853100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	100.000,00	105.855,37	5.000,00	100.000,00	105.855,37
853100	729690	Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	0,00	5.000,00	1.262,09	0,00	5.000,00	1.262,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	248.200,00	241.938,45	5.100,00	248.200,00	241.886,05
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**562.800,00**	**589.600,00**	**501.035,11**	**562.800,00**	**589.600,00**	**500.982,71**
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	0,00	0,00	4.983,93	0,00	0,00	4.983,93

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	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	4.983,93	0,00	0,00	4.983,93
853100	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	1.000,00	1.362,56	1.000,00	1.000,00	1.362,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	1.000,00	1.362,56	1.000,00	1.000,00	1.362,56
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.346,49**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.346,49**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**563.800,00**	**590.600,00**	**507.381,60**	**563.800,00**	**590.600,00**	**507.329,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**376.200,00**	**269.700,00**	**401.663,97**	**376.200,00**	**269.700,00**	**402.037,27**
853100	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	860.000,00	0,00	0,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	860.000,00	0,00	0,09			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**860.000,00**	**0,00**	**0,09**			
853100	794000	* Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	150.000,00	363.500,00	55,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	363.500,00	55,73			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**150.000,00**	**363.500,00**	**55,73**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**710.000,00**	**-363.500,00**	**-55,64**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.086.200,00**	**-93.800,00**	**401.608,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	51.359,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	51.359,85
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**51.359,85**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**51.359,85**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-51.359,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**376.200,00**	**269.700,00**	**350.677,42**
Finanzierungstätigkeit								
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	43.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	43.000,00
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

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 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
853100	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	114.161,87
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	0,00	114.161,87
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**114.161,87**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**114.161,87**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-71.161,87**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**376.200,00**	**269.700,00**	**279.515,55**
Fonds 853110		**WH Hernsteinerstraße 25**						
Operative Gebarung								
853110	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100,00	100,00	18,50	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	100,00	18,50	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**100,00**	**100,00**	**18,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**18,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.400,00	8.400,00	8.361,46	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	8.400,00	8.361,46	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.361,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853110	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	8.800,00	6.400,00	1.347,33	8.800,00	6.400,00	1.347,33
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.800,00	6.400,00	1.347,33	8.800,00	6.400,00	1.347,33
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.800,00**	**6.400,00**	**1.347,33**	**8.800,00**	**6.400,00**	**1.347,33**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.200,00**	**14.800,00**	**9.708,79**	**8.800,00**	**6.400,00**	**1.347,33**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.100,00**	**-14.700,00**	**-9.690,29**	**-8.800,00**	**-6.400,00**	**-1.347,33**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.100,00**	**-14.700,00**	**-9.690,29**			
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
853110	010000	Gebäude und Bauten				0,00	35.000,00	0,00
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	35.000,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.800,00**	**-41.400,00**	**-1.347,33**
Finanzierungstätigkeit								
853110	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	35.000,00	0,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	35.000,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
853110	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				14.900,00	13.900,00	8.235,53
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.900,00	13.900,00	8.235,53
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.900,00**	**13.900,00**	**8.235,53**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.900,00**	**13.900,00**	**8.235,53**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.900,00**	**21.100,00**	**-8.235,53**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.700,00**	**-20.300,00**	**-9.582,86**
Fonds 853120		**WH Pottensteinerstraße 15**						
Operative Gebarung								
853120	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	4.000,00	30,77	0,00	4.000,00	30,77
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.000,00	30,77	0,00	4.000,00	30,77
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**30,77**	**0,00**	**4.000,00**	**30,77**
853120	861200	* Transfers von Ländern	5.400,00	5.400,00	2.668,80	5.400,00	5.400,00	2.668,80
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	5.400,00	2.668,80	5.400,00	5.400,00	2.668,80
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.400,00**	**5.400,00**	**2.668,80**	**5.400,00**	**5.400,00**	**2.668,80**

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 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.400,00**	**9.400,00**	**2.699,57**	**5.400,00**	**9.400,00**	**2.699,57**
853120	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	4.000,00	30,77	0,00	4.000,00	30,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	30,77	0,00	4.000,00	30,77
853120	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.900,00	29.900,00	29.653,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.900,00	29.900,00	29.653,81	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.900,00**	**33.900,00**	**29.684,58**	**0,00**	**4.000,00**	**30,77**
853120	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	39.200,00	19.800,00	1.787,70	39.200,00	19.800,00	1.787,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.200,00	19.800,00	1.787,70	39.200,00	19.800,00	1.787,70
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**39.200,00**	**19.800,00**	**1.787,70**	**39.200,00**	**19.800,00**	**1.787,70**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**69.100,00**	**53.700,00**	**31.472,28**	**39.200,00**	**23.800,00**	**1.818,47**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-63.700,00**	**-44.300,00**	**-28.772,71**	**-33.800,00**	**-14.400,00**	**881,10**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-63.700,00**	**-44.300,00**	**-28.772,71**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853120	010000	Gebäude und Bauten				0,00	211.000,00	0,00
853120	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	37,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	211.000,00	37,16
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**211.000,00**	**37,16**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**211.000,00**	**37,16**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-211.000,00**	**-37,16**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.800,00**	**-225.400,00**	**843,94**
Finanzierungstätigkeit								
853120	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	307.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	307.000,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**307.000,00**	**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 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**307.000,00**	**0,00**
853120	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				76.400,00	172.500,00	35.806,13
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				76.400,00	172.500,00	35.806,13
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**76.400,00**	**172.500,00**	**35.806,13**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**76.400,00**	**172.500,00**	**35.806,13**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-76.400,00**	**134.500,00**	**-35.806,13**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-110.200,00**	**-90.900,00**	**-34.962,19**
Fonds 853130		**WH Harllesstraße 1**						
Operative Gebarung								
853130	861200	* Transfers von Ländern	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**30.800,00**	**30.800,00**	**0,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**0,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.800,00**	**30.800,00**	**0,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**0,00**
853130	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.253,10	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.300,00	14.253,10	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.253,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	17.100,00	11.600,00	758,18	17.100,00	11.600,00	758,18
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.100,00	11.600,00	758,18	17.100,00	11.600,00	758,18
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.100,00**	**11.600,00**	**758,18**	**17.100,00**	**11.600,00**	**758,18**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.400,00**	**25.900,00**	**15.011,28**	**17.100,00**	**11.600,00**	**758,18**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600,00**	**4.900,00**	**-15.011,28**	**13.700,00**	**19.200,00**	**-758,18**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-600,00**	**4.900,00**	**-15.011,28**			
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)**				**13.700,00**	**19.200,00**	**-758,18**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853130	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				22.500,00	23.600,00	13.876,95
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.500,00	23.600,00	13.876,95
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.500,00**	**23.600,00**	**13.876,95**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.500,00**	**23.600,00**	**13.876,95**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.500,00**	**-23.600,00**	**-13.876,95**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.800,00**	**-4.400,00**	**-14.635,13**
Fonds 853140		**WH Brunntalstraße 3-11**						
Operative Gebarung								
853140	861200	* Transfers von Ländern	20.900,00	15.100,00	10.398,33	20.900,00	15.100,00	10.398,33
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.900,00	15.100,00	10.398,33	20.900,00	15.100,00	10.398,33
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.900,00**	**15.100,00**	**10.398,33**	**20.900,00**	**15.100,00**	**10.398,33**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.900,00**	**15.100,00**	**10.398,33**	**20.900,00**	**15.100,00**	**10.398,33**
853140	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.300,00	14.300,00	14.104,76	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.300,00	14.300,00	14.104,76	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.104,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	11.700,00	7.700,00	418,33	11.700,00	7.700,00	418,33
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.700,00	7.700,00	418,33	11.700,00	7.700,00	418,33
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.700,00**	**7.700,00**	**418,33**	**11.700,00**	**7.700,00**	**418,33**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.000,00**	**22.000,00**	**14.523,09**	**11.700,00**	**7.700,00**	**418,33**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.100,00**	**-6.900,00**	**-4.124,76**	**9.200,00**	**7.400,00**	**9.980,00**

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
853140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.100,00**	**13.100,00**	**-4.124,76**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	20.000,00	0,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	20.000,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.200,00**	**-12.600,00**	**9.980,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853140	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				19.000,00	27.400,00	18.011,62
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.000,00	27.400,00	18.011,62
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**19.000,00**	**27.400,00**	**18.011,62**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.000,00**	**27.400,00**	**18.011,62**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-19.000,00**	**-27.400,00**	**-18.011,62**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.800,00**	**-40.000,00**	**-8.031,62**
Fonds 853150		**WH Hermannsplatz 22**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 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
853150	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.100,00	7.100,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,00	7.100,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.050,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**853160**	**WH Hauptstraße 55-57**						
Operative Gebarung								
853160	861200	* Transfers von Ländern	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.700,00**	**18.700,00**	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.700,00**	**18.700,00**	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**0,00**
853160	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	8.359,85	0,00	0,00	8.359,85

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.359,85	0,00	0,00	8.359,85
853160	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.500,00	10.400,00	10.834,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.500,00	10.400,00	10.834,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.500,00**	**10.400,00**	**19.194,17**	**0,00**	**0,00**	**8.359,85**
853160	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	7.300,00	9.400,00	404,64	7.300,00	9.400,00	404,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	9.400,00	404,64	7.300,00	9.400,00	404,64
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.300,00**	**9.400,00**	**404,64**	**7.300,00**	**9.400,00**	**404,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.800,00**	**19.800,00**	**19.598,81**	**7.300,00**	**9.400,00**	**8.764,49**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-1.100,00**	**-19.598,81**	**11.400,00**	**9.300,00**	**-8.764,49**
853160	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	67.900,00	0,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100,00**	**66.800,00**	**-19.598,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	67.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	67.900,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**67.900,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**67.900,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-67.900,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**11.400,00**	**-58.600,00**	**-8.764,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853160	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				23.100,00	26.200,00	14.054,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.100,00	26.200,00	14.054,73

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
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.100,00**	**26.200,00**	**14.054,73**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.100,00**	**26.200,00**	**14.054,73**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.100,00**	**-26.200,00**	**-14.054,73**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.700,00**	**-84.800,00**	**-22.819,22**
Fonds 853180		**WH Leobersdorferstraße 125**						
Operative Gebarung								
853180	861200	* Transfers von Ländern	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**0,00**
853180	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.300,00	7.300,00	7.249,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.249,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.249,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853180	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	8.000,00	5.400,00	349,80	8.000,00	5.400,00	349,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	5.400,00	349,80	8.000,00	5.400,00	349,80
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.000,00**	**5.400,00**	**349,80**	**8.000,00**	**5.400,00**	**349,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.300,00**	**12.700,00**	**7.599,28**	**8.000,00**	**5.400,00**	**349,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.500,00**	**1.100,00**	**-7.599,28**	**5.800,00**	**8.400,00**	**-349,80**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.500,00**	**1.100,00**	**-7.599,28**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.800,00**	**8.400,00**	**-349,80**

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**
853180	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.400,00	11.000,00	6.402,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.400,00	11.000,00	6.402,41
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.400,00**	**11.000,00**	**6.402,41**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.400,00**	**11.000,00**	**6.402,41**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.400,00**	**-11.000,00**	**-6.402,41**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.600,00**	**-2.600,00**	**-6.752,21**
Fonds 853190		**WH Keimgasse 2-8**						
Operative Gebarung								
853190	861200	* Transfers von Ländern	600,00	7.500,00	283,74	600,00	7.500,00	283,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	600,00	7.500,00	283,74	600,00	7.500,00	283,74
853190	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	0,00	157,22	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	157,22	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**7.500,00**	**440,96**	**600,00**	**7.500,00**	**283,74**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**7.500,00**	**440,96**	**600,00**	**7.500,00**	**283,74**
853190	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.800,00	9.400,00	9.366,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	9.400,00	9.366,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.800,00**	**9.400,00**	**9.366,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	8.700,00	5.100,00	474,15	8.700,00	5.100,00	474,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.700,00	5.100,00	474,15	8.700,00	5.100,00	474,15
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.700,00**	**5.100,00**	**474,15**	**8.700,00**	**5.100,00**	**474,15**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.500,00**	**14.500,00**	**9.840,75**	**8.700,00**	**5.100,00**	**474,15**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.900,00**	**-7.000,00**	**-9.399,79**	**-8.100,00**	**2.400,00**	**-190,41**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.900,00**	**-7.000,00**	**-9.399,79**			
Investive Gebarung								
853190	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	3.144,37
2 3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.144,37
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**3.144,37**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.144,37**
853190	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	3.144,37
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	3.144,37
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**3.144,37**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.144,37**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.100,00**	**2.400,00**	**-190,41**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853190	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.200,00	14.400,00	8.166,12
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.200,00	14.400,00	8.166,12
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.200,00**	**14.400,00**	**8.166,12**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.200,00**	**14.400,00**	**8.166,12**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.200,00**	**-14.400,00**	**-8.166,12**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.300,00**	**-12.000,00**	**-8.356,53**
Fonds 853200		**WH Alexanderstraße 7**						
Operative Gebarung								
853200	861200	* Transfers von Ländern	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	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
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**
853200	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.400,00	4.400,00	4.280,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,00	4.400,00	4.280,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.280,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	600,00	800,00	67,18	600,00	800,00	67,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600,00	800,00	67,18	600,00	800,00	67,18
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**800,00**	**67,18**	**600,00**	**800,00**	**67,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.000,00**	**5.200,00**	**4.347,19**	**600,00**	**800,00**	**67,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.300,00**	**2.100,00**	**-4.347,19**	**6.700,00**	**6.500,00**	**-67,18**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.300,00**	**2.100,00**	**-4.347,19**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.700,00**	**6.500,00**	**-67,18**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				13.000,00	12.500,00	6.281,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.000,00	12.500,00	6.281,48
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.000,00**	**12.500,00**	**6.281,48**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.000,00**	**12.500,00**	**6.281,48**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.000,00**	**-12.500,00**	**-6.281,48**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.300,00**	**-6.000,00**	**-6.348,66**

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 853210		**WH U. Ödlitzerstraße 2**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	500,00	600,00	296,36	500,00	600,00	296,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	500,00	600,00	296,36	500,00	600,00	296,36
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**500,00**	**600,00**	**296,36**	**500,00**	**600,00**	**296,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**600,00**	**296,36**	**500,00**	**600,00**	**296,36**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-600,00**	**-296,36**	**-500,00**	**-600,00**	**-296,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-500,00**	**-600,00**	**-296,36**			
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)**				**-500,00**	**-600,00**	**-296,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853210	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				10.300,00	9.700,00	4.525,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.300,00	9.700,00	4.525,70
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.300,00**	**9.700,00**	**4.525,70**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.300,00**	**9.700,00**	**4.525,70**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-10.300,00**	**-9.700,00**	**-4.525,70**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.800,00**	**-10.300,00**	**-4.822,06**
Fonds 853220		**WH Kislingerplatz 3**						

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853220	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.700,00	7.700,00	7.677,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.677,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.677,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.677,64**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 853240		**WH Hernsteinerstraße 2**						
Operative Gebarung								
853240	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	3.861,76	0,00	0,00	3.861,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.861,76	0,00	0,00	3.861,76
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.861,76**	**0,00**	**0,00**	**3.861,76**

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 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**3.861,76**	**0,00**	**0,00**	**3.861,76**
853240	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	0,00	3.861,76	0,00	0,00	3.861,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.861,76	0,00	0,00	3.861,76
853240	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	25.020,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.020,32	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**0,00**	**28.882,08**	**0,00**	**0,00**	**3.861,76**
853240	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	83.600,00	51.100,00	1.026,00	83.600,00	51.100,00	1.026,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	83.600,00	51.100,00	1.026,00	83.600,00	51.100,00	1.026,00
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**83.600,00**	**51.100,00**	**1.026,00**	**83.600,00**	**51.100,00**	**1.026,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.600,00**	**51.100,00**	**29.908,08**	**83.600,00**	**51.100,00**	**4.887,76**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-83.600,00**	**-51.100,00**	**-26.046,32**	**-83.600,00**	**-51.100,00**	**-1.026,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-83.600,00**	**-51.100,00**	**-26.046,32**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853240	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	0,00	355.271,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	355.271,12
853240	010000	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	2.501.066,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	2.501.066,64
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.856.337,76**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**2.856.337,76**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-2.856.337,76**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-83.600,00**	**-51.100,00**	**-2.857.363,76**
Finanzierungstätigkeit								
853240	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				0,00	0,00	1.900.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.900.000,00

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
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
853240	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				64.100,00	72.800,00	47.367,82
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				64.100,00	72.800,00	47.367,82
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**64.100,00**	**72.800,00**	**47.367,82**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.100,00**	**72.800,00**	**47.367,82**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-64.100,00**	**-72.800,00**	**1.852.632,18**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.700,00**	**-123.900,00**	**-1.004.731,58**
Fonds 853260		**WH Hauptplatz 3, II**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853260	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.300,00	4.300,00	4.227,69	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	4.300,00	4.227,69	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.227,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.227,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.227,69**	**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)**	**-4.300,00**	**-4.300,00**	**-4.227,69**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (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 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)	155.900,00	124.800,00	251.158,81	274.800,00	242.200,00	393.499,58
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	865.900,00	-150.800,00	251.103,17			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-333.900,00	-2.907.734,77
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				274.800,00	-91.700,00	-2.514.235,19
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-266.900,00	-42.000,00	1.666.109,64
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	-133.700,00	-848.125,55
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.305.400,00	960.100,00	1.263.210,18	1.561.300,00	1.212.000,00	1.608.035,78
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.015.400,00	684.500,00	1.263.154,54			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-561.200,00	-2.959.070,46
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.521.300,00	650.800,00	-1.351.034,68
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-301.800,00	-116.000,00	1.592.261,20
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.219.500,00	534.800,00	241.226,52

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 880000		**Stadttheater**						
Operative Gebarung								
880000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	224,00
880000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.500,00	2.500,00	8.401,28	2.500,00	2.500,00	8.401,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	8.719,78	2.500,00	2.500,00	8.625,28
880000	811000	* Miet- und Pachterträge	81.700,00	80.000,00	85.429,26	81.700,00	80.000,00	79.157,59
880000	811003	* Miet-und Pachtertrag BK-Ersätze	65.000,00	65.000,00	70.608,91	65.000,00	65.000,00	63.881,99
880000	811010	* Miet-und Pachtertrag	0,00	1.700,00	1.646,52	0,00	1.700,00	1.485,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	146.700,00	146.700,00	157.684,69	146.700,00	146.700,00	144.525,27
880000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
880000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	68.300,00	9.076,89	0,00	68.300,00	9.076,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	68.300,00	9.876,89	0,00	68.300,00	9.076,89
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**149.200,00**	**217.500,00**	**176.281,36**	**149.200,00**	**217.500,00**	**162.227,44**
880000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.100,00	26.800,00	26.768,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.100,00	26.800,00	26.768,84	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**24.100,00**	**26.800,00**	**26.768,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**173.300,00**	**244.300,00**	**203.050,20**	**149.200,00**	**217.500,00**	**162.227,44**
880000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.500,00	52.800,00	48.995,92	59.500,00	52.800,00	48.995,92
880000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	10.500,00	9.169,09	0,00	10.500,00	9.169,09
880000	569000	* Sonstige Nebengebühren	4.600,00	4.200,00	3.780,51	4.600,00	4.200,00	3.780,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.100,00	67.500,00	61.945,52	64.100,00	67.500,00	61.945,52
880000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.000,00	2.700,00	2.616,87	3.000,00	2.700,00	2.616,87
880000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.600,00	13.300,00	13.046,04	14.600,00	13.300,00	13.046,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.600,00	16.000,00	15.662,91	17.600,00	16.000,00	15.662,91
880000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	2.700,00	0,00	360,85	0,00	0,00	0,00
880000	593000	Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube	0,00	0,00	2.126,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	0,00	2.487,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**84.400,00**	**83.500,00**	**80.095,92**	**81.700,00**	**83.500,00**	**77.608,43**
880000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	22.800,00	1.693,84	5.000,00	22.800,00	2.024,92
880000	454000	* Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.546,75	2.500,00	2.500,00	1.535,09
880000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	956,58	2.000,00	2.000,00	951,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	27.300,00	4.197,17	9.500,00	27.300,00	4.511,59
880000	600000	* Strom	9.900,00	23.900,00	5.489,76	9.900,00	23.900,00	5.489,76
880000	600300	* Wärme	65.000,00	101.000,00	53.023,37	65.000,00	101.000,00	46.567,37
880000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.000,00	700,00	530,42	1.000,00	700,00	510,24
880000	670000	* Versicherungen	19.000,00	19.000,00	17.442,86	19.000,00	19.000,00	17.442,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.900,00	144.600,00	76.486,41	94.900,00	144.600,00	70.010,23
880000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	12.600,00	16.612,31	5.000,00	12.600,00	16.865,97
880000	614001	Instandh.Gebäude_Anforderung durch SB	0,00	0,00	8.557,40	0,00	0,00	8.557,40
880000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.500,00	9.800,00	1.883,69	3.500,00	9.800,00	1.883,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	22.400,00	27.053,40	8.500,00	22.400,00	27.307,06
880000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.700,00	1.700,00	1.793,75	1.700,00	1.700,00	1.793,75
880000	710010	* Müll- und Wassergebühren	2.100,00	9.100,00	6.718,43	2.100,00	9.100,00	6.637,24
880000	711000	* Kanalgebühren	7.000,00	0,00	1.580,23	7.000,00	0,00	1.580,23
880000	720020	* ILV_Vergütung EDV	7.700,00	7.700,00	8.702,74	7.700,00	7.700,00	8.702,74
880000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	50.000,00	50.000,00	27.622,85	50.000,00	50.000,00	27.622,85
880000	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	0,00	852,98	0,00	0,00	852,98
880000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	24.900,00	4.886,93	10.000,00	24.900,00	4.886,93
880000	728020	Entgelte sonst. Leistungen gemeindeeigene Veransta	0,00	0,00	10.513,40	0,00	0,00	10.410,28
880000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	68.300,00	13.383,87	0,00	68.300,00	13.383,87
880000	729914	Sachleistung Festspiele_Miete Veranstaltungsort_St	0,00	0,00	36.214,02	0,00	0,00	36.214,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.500,00	161.700,00	112.269,20	78.500,00	161.700,00	112.084,89
880000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	487,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
880000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.400,00	25.400,00	25.555,27	0,00	0,00	0,00
880000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	8.200,00	8.200,00	8.189,40	0,00	0,00	0,00
880000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.300,00	41.500,00	41.237,54	0,00	0,00	0,00
880000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	3.800,00	4.318,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.500,00	79.400,00	79.787,35	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**254.900,00**	**435.400,00**	**299.793,53**	**191.400,00**	**356.000,00**	**213.913,77**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**339.300,00**	**518.900,00**	**379.889,45**	**273.100,00**	**439.500,00**	**291.522,20**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-166.000,00**	**-274.600,00**	**-176.839,25**	**-123.900,00**	**-222.000,00**	**-129.294,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-166.000,00**	**-274.600,00**	**-176.839,25**			
Investive Gebarung								
880000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				0,00	0,00	800,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	800,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**800,00**
880000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	40.300,00	0,00
880000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	6.100,00	4.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	46.400,00	4.000,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**46.400,00**	**4.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**46.400,00**	**4.800,00**
880000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	25.200,00	11.977,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	25.200,00	11.977,56
880000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	73.000,00	2.610,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	73.000,00	2.610,92
880000	015000	Kulturgüter unbeweglich				0,00	16.500,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	16.500,00	0,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**114.700,00**	**14.588,48**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 880 Lichtspieltheater - 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**	**114.700,00**	**14.588,48**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-68.300,00**	**-9.788,48**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-123.900,00**	**-290.300,00**	**-139.083,24**
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)**				**-123.900,00**	**-290.300,00**	**-139.083,24**
UA 880		**Lichtspieltheater**						
UA 880	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.000,00	-274.600,00	-176.839,25	-123.900,00	-222.000,00	-129.294,76
UA 880	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.000,00	-274.600,00	-176.839,25			
UA 880	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-68.300,00	-9.788,48
UA 880	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.900,00	-290.300,00	-139.083,24
UA 880	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 880	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.900,00	-290.300,00	-139.083,24
A 88		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 88	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.000,00	-274.600,00	-176.839,25	-123.900,00	-222.000,00	-129.294,76
A 88	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.000,00	-274.600,00	-176.839,25			
A 88	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-68.300,00	-9.788,48
A 88	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.900,00	-290.300,00	-139.083,24
A 88	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 88	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.900,00	-290.300,00	-139.083,24

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 891 Gast- und Schankbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 891000		**Gast- und Schankbetrieb Guglzipf**						
Operative Gebarung								
891000	811000	* Miet- und Pachterträge	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
891000	811010	* Miet-und Pachtertrag	0,00	0,00	13.022,84	0,00	0,00	13.022,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.000,00	14.000,00	13.022,84	14.000,00	14.000,00	13.022,84
891000	829001	Sonstige Einnahmen - Schadenersätze	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.000,00**	**15.100,00**	**13.022,84**	**14.000,00**	**15.100,00**	**13.022,84**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.000,00**	**15.100,00**	**13.022,84**	**14.000,00**	**15.100,00**	**13.022,84**
891000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
891000	600000	* Strom	500,00	700,00	255,00	500,00	700,00	255,00
891000	670000	* Versicherungen	4.600,00	4.600,00	8.779,03	4.600,00	4.600,00	4.204,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.300,00	9.034,03	5.100,00	5.300,00	4.459,33
891000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	500,00	139,19	500,00	500,00	139,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	139,19	500,00	500,00	139,19
891000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	336,75	300,00	300,00	336,75
891000	710010	Müll- und Wassergebühren	0,00	800,00	522,57	0,00	800,00	522,57
891000	711000	* Kanalgebühren	800,00	0,00	174,19	800,00	0,00	174,19
891000	720020	* ILV_Vergütung EDV	100,00	100,00	116,76	100,00	100,00	116,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.150,27	1.200,00	1.200,00	1.150,27
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.900,00**	**7.100,00**	**10.323,49**	**6.900,00**	**7.100,00**	**5.748,79**
891000	757000	* Subventionen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.900,00**	**7.100,00**	**15.323,49**	**6.900,00**	**7.100,00**	**10.748,79**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 891 Gast- und Schankbetriebe - 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)**	**7.100,00**	**8.000,00**	**-2.300,65**	**7.100,00**	**8.000,00**	**2.274,05**
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**	**8.000,00**	**-2.300,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.100,00**	**8.000,00**	**2.274,05**
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**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.100,00**	**8.000,00**	**2.274,05**
UA 891		**Gast- und Schankbetriebe**						
UA 891	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.100,00	8.000,00	-2.300,65	7.100,00	8.000,00	2.274,05
UA 891	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.100,00	8.000,00	-2.300,65			
UA 891	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.100,00	8.000,00	2.274,05
UA 891	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 891	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.100,00	8.000,00	2.274,05

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		**Stadtsaal**						
Operative Gebarung								
894000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	6,94
894000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.000,00	50.000,00	52.469,71	50.000,00	50.000,00	47.582,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	50.000,00	52.476,65	50.000,00	50.000,00	47.589,26
894000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**53.100,00**	**52.476,65**	**50.000,00**	**53.100,00**	**47.589,26**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.000,00**	**53.100,00**	**52.476,65**	**50.000,00**	**53.100,00**	**47.589,26**
894000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.100,00	1.000,00	724,98	1.100,00	1.000,00	724,98
894000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.100,00	1.100,00	724,98	1.100,00	1.100,00	724,98
894000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	28,58	100,00	100,00	28,58
894000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	100,00	100,00	138,68	100,00	100,00	138,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	167,26	200,00	200,00	167,26
894000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.300,00**	**2.300,00**	**892,24**	**1.300,00**	**1.300,00**	**892,24**
894000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	9.800,00	1.008,43	4.000,00	9.800,00	1.008,43
894000	454000	* Reinigungsmittel	3.500,00	3.300,00	3.103,43	3.500,00	3.300,00	3.103,43
894000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	199,98	1.000,00	1.000,00	169,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	14.100,00	4.311,84	8.500,00	14.100,00	4.281,84
894000	600000	* Strom	6.300,00	21.700,00	4.794,87	6.300,00	21.700,00	4.794,87
894000	600100	* Gas	5.100,00	5.100,00	2.824,69	5.100,00	5.100,00	2.824,69
894000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	938,05	1.000,00	1.000,00	901,08
894000	670000	* Versicherungen	3.100,00	3.100,00	4.793,81	3.100,00	3.100,00	2.727,73

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
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.500,00	30.900,00	13.351,42	15.500,00	30.900,00	11.248,37
894000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	17.000,00	11.983,69	10.000,00	17.000,00	11.619,72
894000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	7.000,00	1.275,60	5.000,00	7.000,00	547,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	24.000,00	13.259,29	15.000,00	24.000,00	12.167,38
894000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.800,00	2.800,00	1.968,57	2.800,00	2.800,00	1.968,57
894000	710010	* Müll- und Wassergebühren	1.300,00	6.100,00	4.684,52	1.300,00	6.100,00	4.413,39
894000	711000	* Kanalgebühren	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
894000	720020	* ILV_Vergütung EDV	3.700,00	3.700,00	4.510,92	3.700,00	3.700,00	4.510,92
894000	720030	* ILV_Vergütung WiHof	40.000,00	40.000,00	34.451,67	40.000,00	40.000,00	34.451,67
894000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	7.000,00	9.945,98	10.000,00	7.000,00	9.646,92
894000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.600,00	62.700,00	55.561,66	62.600,00	62.700,00	54.991,47
894000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.300,00	26.300,00	26.205,47	0,00	0,00	0,00
894000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	149,18	0,00	0,00	0,00
894000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	400,00	289,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.100,00	26.900,00	26.644,43	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**128.700,00**	**158.600,00**	**113.128,64**	**101.600,00**	**131.700,00**	**82.689,06**
894000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	16.800,00	11.800,00	1.363,32	16.800,00	11.800,00	1.363,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.800,00	11.800,00	1.363,32	16.800,00	11.800,00	1.363,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.800,00**	**11.800,00**	**1.363,32**	**16.800,00**	**11.800,00**	**1.363,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.800,00**	**172.700,00**	**115.384,20**	**119.700,00**	**144.800,00**	**84.944,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97.800,00**	**-119.600,00**	**-62.907,55**	**-69.700,00**	**-91.700,00**	**-37.355,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.800,00**	**-119.600,00**	**-62.907,55**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**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	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.100,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.100,00	0,00
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.100,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.100,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.100,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-69.700,00**	**-94.800,00**	**-37.355,36**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inla				36.000,00	36.700,00	41.095,49
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				36.000,00	36.700,00	41.095,49
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**36.000,00**	**36.700,00**	**41.095,49**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.000,00**	**36.700,00**	**41.095,49**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-36.000,00**	**-36.700,00**	**-41.095,49**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.700,00**	**-131.500,00**	**-78.450,85**
UA 894		**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.800,00	-119.600,00	-62.907,55	-69.700,00	-91.700,00	-37.355,36
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.800,00	-119.600,00	-62.907,55			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.700,00	-94.800,00	-37.355,36
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.000,00	-36.700,00	-41.095,49
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.700,00	-131.500,00	-78.450,85

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
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.700,00	-111.600,00	-65.208,20	-62.600,00	-83.700,00	-35.081,31
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.700,00	-111.600,00	-65.208,20			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.100,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.600,00	-86.800,00	-35.081,31
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.000,00	-36.700,00	-41.095,49
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.600,00	-123.500,00	-76.176,80
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.300,00	-1.502.300,00	-431.150,34	43.200,00	-875.500,00	-68.067,90
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	374.700,00	-1.777.900,00	-431.205,98			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.793.700,00	-4.635.800,00	-4.666.354,43
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.750.500,00	-5.511.300,00	-4.734.422,33
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-499.600,00	2.486.400,00	2.285.417,60
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.250.100,00	-3.024.900,00	-2.449.004,73

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		**Gesond.Verwaltung Kammeramt**						
Operative Gebarung								
900000	816050	Kostenbeiträge/Kostenersätze Personalkosten_intern	0,00	0,00	770,30	0,00	0,00	770,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	770,30	0,00	0,00	770,30
900000	829910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
900000	817200	Erträge a.d. Aufl. v. Rückst. n.k. Urlaube	0,00	0,00	1.641,43	0,00	0,00	0,00
900000	817400	* Abfertigung Erträge a.d. Aufl. v. sonst. Rückst.	78.200,00	0,00	28.103,07	0,00	0,00	0,00
900000	817500	* 25 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	0,00	0,00	15.635,63	0,00	0,00	0,00
900000	817510	* 40 j Erträge a.d Aufl. sonst. Rückst. - Jubiläum	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	101.600,00	0,00	45.380,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**101.600,00**	**3.500,00**	**46.150,43**	**0,00**	**3.500,00**	**770,30**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**101.600,00**	**3.500,00**	**46.150,43**	**0,00**	**3.500,00**	**770,30**
900000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	261.600,00	238.900,00	201.095,11	261.600,00	238.900,00	201.095,11
900000	510100	* Abfertigungen	0,00	40.800,00	10.401,54	0,00	40.800,00	10.401,54
900000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	3.400,00	2.972,37	0,00	3.400,00	2.972,37
900000	569000	* Sonstige Nebengebühren	14.100,00	12.900,00	13.865,61	14.100,00	12.900,00	13.865,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.700,00	296.000,00	228.334,63	275.700,00	296.000,00	228.334,63
900000	566000	* Dienstjubiläum	0,00	0,00	1.733,59	0,00	0,00	1.733,59
900000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	10.100,00	9.200,00	8.546,47	10.100,00	9.200,00	8.546,47
900000	582000	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	53.500,00	48.900,00	45.364,05	53.500,00	48.900,00	45.364,05
900000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.700,00	58.200,00	55.644,11	63.700,00	58.200,00	55.644,11
900000	591000	* Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	* Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	592100	* 25 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
900000	592200	* 40 J. Rückstell. f. Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	2.275,50	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	36.700,00	2.275,50	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**351.600,00**	**390.900,00**	**286.254,24**	**339.400,00**	**354.200,00**	**283.978,74**
900000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.400,00	420,15	500,00	1.400,00	420,15
900000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	600,00	565,20	500,00	600,00	567,66
900000	457000	* Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.475,65	2.500,00	2.500,00	2.484,65
900000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	300,00	216,56	100,00	300,00	216,56
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	4.800,00	3.677,56	3.600,00	4.800,00	3.689,02
900000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	500,00	500,00	382,52	500,00	500,00	382,52
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	382,52	500,00	500,00	382,52
900000	720020	* ILV_Vergütung EDV	86.000,00	86.000,00	97.623,03	86.000,00	86.000,00	97.623,03
900000	724000	* Reisegebühren	1.200,00	1.100,00	744,36	1.200,00	1.100,00	744,36
900000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	348,30	0,00	300,00	353,07
900000	729910	Eigenmittel aus operativer Gebarung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.200,00	90.900,00	98.715,69	87.200,00	90.900,00	98.720,46
900000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	500,00	787,52	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	500,00	787,52	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**92.200,00**	**96.700,00**	**103.563,29**	**91.300,00**	**96.200,00**	**102.792,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**443.800,00**	**487.600,00**	**389.817,53**	**430.700,00**	**450.400,00**	**386.770,74**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-342.200,00**	**-484.100,00**	**-343.667,10**	**-430.700,00**	**-446.900,00**	**-386.000,44**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-342.200,00**	**-484.100,00**	**-343.667,10**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.500,00	0,00
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	0,00

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
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-430.700,00**	**-450.400,00**	**-386.000,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-430.700,00**	**-450.400,00**	**-386.000,44**
UA 900		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.200,00	-484.100,00	-343.667,10	-430.700,00	-446.900,00	-386.000,44
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.200,00	-484.100,00	-343.667,10			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.700,00	-450.400,00	-386.000,44
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)				-430.700,00	-450.400,00	-386.000,44
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.200,00	-484.100,00	-343.667,10	-430.700,00	-446.900,00	-386.000,44
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.200,00	-484.100,00	-343.667,10			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.700,00	-450.400,00	-386.000,44
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)				-430.700,00	-450.400,00	-386.000,44

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 910000		**Geldverkehr**						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	2.000,00	2.100,00	1.782,18	2.000,00	2.100,00	1.782,18
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.100,00	1.782,18	2.000,00	2.100,00	1.782,18
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.000,00**	**2.100,00**	**1.782,18**	**2.000,00**	**2.100,00**	**1.782,18**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.000,00**	**2.100,00**	**1.787,99**	**2.000,00**	**2.100,00**	**1.782,18**
910000	710020	* Kapitalertragssteuer	500,00	500,00	445,51	500,00	500,00	445,51
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.600,00	445,51	500,00	1.600,00	445,51
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**500,00**	**1.600,00**	**445,51**	**500,00**	**1.600,00**	**445,51**
910000	650100	* Bauzinsen zu Darlehen Kommunalkredit	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
910000	650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	18,52	100,00	0,00	18,52
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	9.100,00	9.673,90	10.000,00	9.100,00	9.673,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	9.100,00	9.673,90	10.000,00	9.100,00	9.673,90
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.100,00**	**9.100,00**	**9.692,42**	**10.100,00**	**9.100,00**	**9.692,42**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.137,93**	**10.600,00**	**10.700,00**	**10.137,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.349,94**	**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.355,75**
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**	**-8.600,00**	**-8.349,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.355,75**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.600,00**	**-8.600,00**	**-8.355,75**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.600,00	-8.349,94	-8.600,00	-8.600,00	-8.355,75
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-8.600,00	-8.349,94			
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)				-8.600,00	-8.600,00	-8.355,75
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)				-8.600,00	-8.600,00	-8.355,75

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 aufteilbar)**						
Operative Gebarung								
912000	823000	* Sonstige Zinserträge	5.500,00	0,00	5.576,72	5.500,00	0,00	5.576,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	0,00	5.576,72	5.500,00	0,00	5.576,72
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.500,00**	**0,00**	**5.576,72**	**5.500,00**	**0,00**	**5.576,72**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**0,00**	**5.576,72**	**5.500,00**	**0,00**	**5.576,72**
912000	710020	* Kapitalertragssteuer	1.500,00	1.400,00	1.394,20	1.500,00	1.400,00	1.394,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.400,00	1.394,20	1.500,00	1.400,00	1.394,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.394,20**	**1.500,00**	**1.400,00**	**1.394,20**
912000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	200,00	0,00	187,32	200,00	0,00	187,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	0,00	187,32	200,00	0,00	187,32
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**0,00**	**187,32**	**200,00**	**0,00**	**187,32**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.700,00**	**1.400,00**	**1.581,52**	**1.700,00**	**1.400,00**	**1.581,52**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.800,00**	**-1.400,00**	**3.995,20**	**3.800,00**	**-1.400,00**	**3.995,20**
912000	895000	* Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	442.000,00	200.000,00	2.065.266,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	200.000,00	2.065.266,31			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**442.000,00**	**200.000,00**	**2.065.266,31**			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	153.000,00	1.077.178,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	153.000,00	1.077.178,60			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**153.000,00**	**1.077.178,60**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**442.000,00**	**47.000,00**	**988.087,71**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**445.800,00**	**45.600,00**	**992.082,91**			
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**

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
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.800,00**	**-1.400,00**	**3.995,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.800,00**	**-1.400,00**	**3.995,20**
UA 912		**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	-1.400,00	3.995,20	3.800,00	-1.400,00	3.995,20
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	445.800,00	45.600,00	992.082,91			
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)				3.800,00	-1.400,00	3.995,20
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)				3.800,00	-1.400,00	3.995,20
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-10.000,00	-4.354,74	-4.800,00	-10.000,00	-4.360,55
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	437.200,00	37.000,00	983.732,97			
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)				-4.800,00	-10.000,00	-4.360,55
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)				-4.800,00	-10.000,00	-4.360,55

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	5.000,00	5.000,00	4.489,88	5.000,00	5.000,00	4.986,66
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	525.000,00	525.000,00	519.923,19	525.000,00	525.000,00	520.615,85
920000	833000	* Kommunalsteuer	3.560.000,00	3.450.000,00	3.206.303,52	3.560.000,00	3.450.000,00	3.219.351,95
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	25.200,00	25.000,00	25.468,86	25.200,00	25.000,00	26.780,26
920000	841000	* Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	81.000,00	84.500,00	64.180,49	81.000,00	84.500,00	65.456,29
920000	849000	* Nebenansprüche	6.000,00	4.600,00	6.212,58	6.000,00	4.600,00	6.463,27
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. Aufschlie	120.000,00	338.200,00	147.496,36	120.000,00	338.200,00	103.754,75
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	15.000,00	7.500,00	4.139,90	15.000,00	7.500,00	3.760,40
920000	856200	* Verwaltungsabgaben	0,00	17.500,00	14.531,72	0,00	17.500,00	17.869,74
920000	856300	* Verwaltungsabgaben	6.500,00	4.900,00	4.756,10	6.500,00	4.900,00	4.755,20
920000	857000	* Kommissionsgebühren	700,00	700,00	634,60	700,00	700,00	690,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.344.400,00	4.462.900,00	3.998.137,20	4.344.400,00	4.462.900,00	3.974.484,47
920000	816009	* Kostenbeitrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	829009	Sonstige Einnahmen Grundbuchsauszüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.344.500,00**	**4.463.000,00**	**3.998.137,20**	**4.344.500,00**	**4.463.000,00**	**3.974.497,47**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.344.500,00**	**4.463.000,00**	**3.998.137,20**	**4.344.500,00**	**4.463.000,00**	**3.974.497,47**
920000	640100	* Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,00	2.000,00	1.735,00	2.000,00	2.000,00	1.735,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.735,00	2.000,00	2.000,00	1.735,00
920000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institionen	200,00	200,00	118,80	200,00	200,00	118,80
920000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.600,00	737,63	2.000,00	1.600,00	722,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	1.800,00	856,43	2.200,00	1.800,00	841,45
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.200,00**	**3.800,00**	**2.591,43**	**4.200,00**	**3.800,00**	**2.576,45**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.200,00**	**3.800,00**	**2.591,43**	**4.200,00**	**3.800,00**	**2.576,45**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.340.300,00**	**4.459.200,00**	**3.995.545,77**	**4.340.300,00**	**4.459.200,00**	**3.971.921,02**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**4.340.300,00**	**4.459.200,00**	**3.995.545,77**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.340.300,00**	**4.459.200,00**	**3.971.921,02**
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)**				**4.340.300,00**	**4.459.200,00**	**3.971.921,02**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.340.300,00	4.459.200,00	3.995.545,77	4.340.300,00	4.459.200,00	3.971.921,02
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.340.300,00	4.459.200,00	3.995.545,77			
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)				4.340.300,00	4.459.200,00	3.971.921,02
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)				4.340.300,00	4.459.200,00	3.971.921,02

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 921000		**Zw.Ländern u.Gmd.geteilte Abgaben**						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	1.200,00	1.000,00	862,39	1.200,00	1.000,00	862,39
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.200,00	1.000,00	862,39	1.200,00	1.000,00	862,39
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.000,00**	**862,39**	**1.200,00**	**1.000,00**	**862,39**
921000	861000	Transfers von Ländern	0,00	38.300,00	82.670,21	0,00	38.300,00	82.670,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	38.300,00	82.670,21	0,00	38.300,00	82.670,21
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**38.300,00**	**82.670,21**	**0,00**	**38.300,00**	**82.670,21**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**	**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**
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)**	**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**	**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.200,00**	**39.300,00**	**83.532,60**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 921		**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.200,00	39.300,00	83.532,60	1.200,00	39.300,00	83.532,60
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.200,00	39.300,00	83.532,60			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	39.300,00	83.532,60
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	39.300,00	83.532,60

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 gemeinsch.Bundesabg.**						
Operative Gebarung								
925000	859400	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**
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)**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**
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)**				**9.190.000,00**	**9.004.000,00**	**9.419.046,33**

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)	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33			
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)				9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
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)				9.190.000,00	9.004.000,00	9.419.046,33
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.531.500,00	13.502.500,00	13.498.124,70	13.531.500,00	13.502.500,00	13.474.499,95
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.531.500,00	13.502.500,00	13.498.124,70			
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)				13.531.500,00	13.502.500,00	13.474.499,95
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)				13.531.500,00	13.502.500,00	13.474.499,95

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	Transfers von Ländern	0,00	0,00	230.450,87	0,00	0,00	230.450,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	230.450,87	0,00	0,00	230.450,87
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**230.450,87**	**0,00**	**0,00**	**230.450,87**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**230.450,87**	**0,00**	**0,00**	**230.450,87**
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**	**230.450,87**	**0,00**	**0,00**	**230.450,87**
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**	**230.450,87**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**230.450,87**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**230.450,87**

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)	0,00	0,00	230.450,87	0,00	0,00	230.450,87
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	230.450,87			
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)				0,00	0,00	230.450,87
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)				0,00	0,00	230.450,87

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund	205.400,00	124.300,00	98.002,00	205.400,00	124.300,00	98.002,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	205.400,00	124.300,00	98.002,00	205.400,00	124.300,00	98.002,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**
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)**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**			
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)**				**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**
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)**				**205.400,00**	**124.300,00**	**98.002,00**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	205.400,00	124.300,00	98.002,00	205.400,00	124.300,00	98.002,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.400,00	124.300,00	98.002,00			
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)				205.400,00	124.300,00	98.002,00
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)				205.400,00	124.300,00	98.002,00

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 947000		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung								
947000	861000	Transfers von Ländern	0,00	0,00	212.592,75	0,00	0,00	212.592,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	212.592,75	0,00	0,00	212.592,75
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**212.592,75**	**0,00**	**0,00**	**212.592,75**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**212.592,75**	**0,00**	**0,00**	**212.592,75**
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**	**212.592,75**	**0,00**	**0,00**	**212.592,75**
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**	**212.592,75**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**212.592,75**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**212.592,75**

Voranschlag 2024

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	212.592,75	0,00	0,00	212.592,75
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	212.592,75			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	212.592,75
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	212.592,75
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	205.400,00	124.300,00	541.045,62	205.400,00	124.300,00	541.045,62
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	205.400,00	124.300,00	541.045,62			
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)				205.400,00	124.300,00	541.045,62
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)				205.400,00	124.300,00	541.045,62

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
Fonds 992000		**Abschreibungen und Wertberichtigungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
992000	729690	* Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	33.300,00	61.200,00	28.719,01	33.300,00	61.200,00	28.719,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.300,00	61.200,00	28.719,01	33.300,00	61.200,00	28.719,01
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.300,00**	**61.200,00**	**28.719,01**	**33.300,00**	**61.200,00**	**28.719,01**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**33.300,00**	**61.200,00**	**28.719,01**	**33.300,00**	**61.200,00**	**28.719,01**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.300,00**	**-61.200,00**	**-28.719,01**	**-33.300,00**	**-61.200,00**	**-28.719,01**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.300,00**	**-61.200,00**	**-28.719,01**			
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)**				**-33.300,00**	**-61.200,00**	**-28.719,01**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.300,00**	**-61.200,00**	**-28.719,01**

Voranschlag 2024

Detailnachweis VA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2024	EVA 2023	ERA 2022	FVA 2024	FVA 2023	FRA 2022
UA 992		**Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)**						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
A 99		**Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre**						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01			
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)				-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
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)				-33.300,00	-61.200,00	-28.719,01
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.356.600,00	13.071.500,00	13.662.429,47	13.268.100,00	13.108.700,00	13.596.465,57
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.798.600,00	13.118.500,00	14.650.517,18			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.268.100,00	13.105.200,00	13.596.465,57
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)				13.268.100,00	13.105.200,00	13.596.465,57

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	4.385.600,00	4.345.600,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	9.190.000,00	9.190.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.246.100,00	2.970.600,00	3.275.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	486.300,00	485.600,00	700,00
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	1.687.700,00	1.590.200,00	97.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.600,00	7.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	61.700,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**22.065.000,00**	**18.651.200,00**	**3.413.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.767.800,00	5.687.600,00	80.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.144.100,00	5.347.000,00	797.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	8.216.100,00	7.429.100,00	787.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	513.200,00	325.000,00	188.200,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**20.641.200,00**	**18.788.700,00**	**1.852.500,00**

Voranschlag 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.872.400,00	1.832.400,00	40.000,00
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)**			**1.872.400,00**	**1.832.400,00**	**40.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-448.600,00**	**-1.969.900,00**	**1.521.300,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	860.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-150.000,00
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.	-301.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**1.929.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-40.400,00**	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	0,00	0,00
	Transfers	207.900,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	772.700,00	0,00
	Transfers	478.800,00	2.264.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	144.000,00	5.088.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	539.600,00
	Transfers	0,00	124.700,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**772.700,00**	**539.600,00**
	Transfers	**830.700,00**	**7.477.500,00**

Voranschlag 2024

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2023	Veränderungen Zuführungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100033210	Allgemeine Rücklage Sparkasse Pottenstein N.Ö.	912000	935000	1.201.040,80	0,00	0,00	1.201.040,80		
100033214	RL Ertragsanteile Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT372024500000352781	912000	935000	129.532,42	0,00	0,00	129.532,42		
100034106	RL Feuerwehr Bdf.l_Drehleiterfahrzeug	912000	935000	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00		
100033213	RL Grundbesitz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT612024500000351379	912000	935000	47.419,74	0,00	0,00	47.419,74		
100033212	RL Hochwasserschutz Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT902024500000346783	912000	935000	158.738,69	0,00	0,00	158.738,69		
100034105	RL Kremesberg/ Neufeld	912000	935000	-24,79	0,00	0,00	-24,79		
100033211	RL Wirtschaftshof und Altstoffsammelzentrum Sparkasse Pottenstein N.Ö. AT672024500000346809	912000	935000	289.905,30	0,00	289.000,00	905,30		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				**1.979.612,16**	**0,00**	**442.000,00**	**1.537.612,16**		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100034402	RL Wohnhäuser_SPK	853100	934000	1.098.183,77	150.000,00	860.000,00	388.183,77		
100033194	Rücklage Wohnhäuser_VVB VOLKSBANK WIEN AG AT784300040700040013	853100	934000	-87.900,00	0,00	0,00	-87.900,00		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**1.010.283,77**	**150.000,00**	**860.000,00**	**300.283,77**		
Gesamtsumme				**2.989.895,93**	**150.000,00**	**1.302.000,00**	**1.837.895,93**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100033187	1000036 FFW Ödlitz - Zubau Gerätehaus								
	Fonds/Konto/VHC 163300/346100	31.744,25	0,00	10.055,97	1.592,90	11.648,87	0,00	21.688,28	11.648,87
	Höhe gesamt 154.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT783204500022400022								
100033263	1000164_2 Umschuldung VS Zubau NABE u. Turnsaal								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200010	638.466,45	0,00	68.164,77	29.472,78	97.637,55	0,00	570.301,68	97.637,55
	Höhe gesamt 747.957,88								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT055400000000704890								
100033136	1000165 Volksschule St. Veit - Zubau NABE								
	Fonds/Konto/VHC 211100/346100	127.854,85	0,00	13.453,65	6.453,69	19.907,34	0,00	114.401,20	19.907,34
	Höhe gesamt 256.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2021 EUR								
	IBAN AT085300000466246301								
100033141	1000179 Zu-und Umbau, Sanierung KIGA Klostermannng.								
	Fonds/Konto/VHC 240200/346100/1200040	1.812.764,21	0,00	67.154,16	87.278,64	154.432,80	876,18	1.745.610,05	153.556,62

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.985.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT595300000466403105								
100033186	1000028 Neubau Kindergarten Kirchengasse								
	Fonds/Konto/VHC 240600/359000	35.618,01	0,00	35.618,01	1.418,36	37.036,37	0,00	0,00	37.036,37
	Höhe gesamt 475.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR								
	IBAN AT486000000540016135								
100033264	1000174 Wirtschaftshof neu samt Altstoffsammelzent								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200003	3.460.190,37	0,00	141.397,32	161.638,09	303.035,41	0,00	3.318.793,05	303.035,41
	Höhe gesamt 3.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
	IBAN AT536000000540083363								
100033140	1000167 Badeanlage-Sanierung Freibad "Centrelax"								
	Fonds/Konto/VHC 835000/346100	193.460,48	0,00	20.357,07	9.765,26	30.122,33	633,14	173.103,41	29.489,19
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT025300000466246409								
100033161	2000040 Kanal ABA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	48.983,29	0,00	9.410,42	935,30	10.345,72	0,00	39.572,87	10.345,72
	Höhe gesamt 281.171,20								
	Laufzeit / Währ. 1997-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033169	2000144 Kanalbau BA 09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	10.959,43	0,00	10.959,43	274,37	11.233,80	0,00	0,00	11.233,80
	Höhe gesamt 427.970,32								
	Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR								
	IBAN AT646000000001102180								
100033170	2000155 Kanal ABA 09/2								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	14.308,92	0,00	14.308,92	358,23	14.667,15	0,00	0,00	14.667,15
	Höhe gesamt 559.580,82								
	Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR								
	IBAN AT166000000001145336								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
100033172	2000159 Kanalbau BA 09/3								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00
	Höhe gesamt 276.156,77								
	Laufzeit / Währ. 1998-2023 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100033153	2000025 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	29.056,81	0,00	2.912,28	1.878,33	4.790,61	0,00	26.144,53	4.790,61
	Höhe gesamt 75.256,99								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT542024500062012562								
100033154	2000026 Sanierung WH Hernsteinerstraße 25								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100	76.350,12	0,00	7.652,32	4.935,51	12.587,83	0,00	68.697,80	12.587,83
	Höhe gesamt 256.339,95								
	Laufzeit / Währ. 2005-2031 EUR								
	IBAN AT762024500062012554								
100033178	2000176 Whg. Hernsteinerstraße 25/7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100/1200036	29.530,16	0,00	1.869,58	1.507,69	3.377,27	0,00	27.660,58	3.377,27
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319902								
100033296	2000182 Whg. Hernsteinerstraße 25/10 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853110/346100/1200036	35.000,00	0,00	2.206,76	295,20	2.501,96	0,00	32.793,24	2.501,96
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR								
	IBAN AT772024500062112446								
100033150	2000020 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	156.081,07	0,00	28.191,70	8.067,93	36.259,63	0,00	127.889,37	36.259,63
	Höhe gesamt 810.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2028 EUR								
	IBAN AT456000000001165378								
100033151	2000021 Sanierung WH Pottensteinerstraße 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	127.300,98	0,00	15.589,00	6.687,18	22.276,18	0,00	111.711,98	22.276,18

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 322.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT506000000001165385								
100033152	2000022 Geschäftsräumlichkeiten Pottensteinerst 15								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	11.594,06	0,00	1.419,77	609,05	2.028,82	0,00	10.174,29	2.028,82
	Höhe gesamt 15.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR								
	IBAN AT556000000001165392								
100033174	2000162 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	102.949,62	0,00	10.660,04	5.673,26	16.333,30	3.048,24	92.289,58	13.285,06
	Höhe gesamt 195.400,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2031 EUR								
	IBAN AT085300000466255904								
100033175	2000172 4 Whgen. Pottensteinerstraße 15 Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100	117.267,73	0,00	8.691,71	9.631,18	18.322,89	2.289,36	108.576,02	16.033,53
	Höhe gesamt 205.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT315300000466309907								
100033297	2000183 Whg. Pottensteinerstr.15/6/60 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853120/346100/1200004	50.000,00	0,00	3.152,55	421,71	3.574,26	0,00	46.847,45	3.574,26
	Höhe gesamt 50.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2038 EUR								
	IBAN AT022024500062112438								
100033155	2000029 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	248.569,08	0,00	17.411,78	13.232,10	30.643,88	30.786,72	231.157,30	-142,84
	Höhe gesamt 513.110,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT046000000540022844								
100033156	2000030 Sanierung WH Harllesstraße 1								
	Fonds/Konto/VHC 853130/346100	70.017,66	0,00	4.904,59	3.727,26	8.631,85	0,00	65.113,07	8.631,85
	Höhe gesamt 149.540,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT486000000540022828								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
100033142	2000003 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	64.947,65	0,00	6.181,20	2.244,63	8.425,83	19.381,50	58.766,45	-10.955,67
	Höhe gesamt 327.340,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2033 EUR								
	IBAN AT791200053390759412								
100033143	2000004 Sanierung WH Brunntalstraße 3-11								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	101.404,02	0,00	6.821,62	5.072,97	11.894,59	0,00	94.582,40	11.894,59
	Höhe gesamt 134.543,64								
	Laufzeit / Währ. 2007-2035 EUR								
	IBAN AT091200053290495943								
100033176	2000173 Whg. Brunntalstr. 5/6 u. 7/9 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100	56.973,21	0,00	4.040,56	2.896,67	6.937,23	1.415,16	52.932,65	5.522,07
	Höhe gesamt 82.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT375300000466400009								
100033177	2000175 Whg. Brunntalstr. 11/5 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853140/346100/1200032	27.286,62	0,00	1.727,55	1.393,14	3.120,69	0,00	25.559,07	3.120,69
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT205300000466319805								
100033146	2000016 Sanierung WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	37.404,59	0,00	18.236,16	1.767,72	20.003,88	18.633,30	19.168,43	1.370,58
	Höhe gesamt 384.950,13								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153397								
100033147	2000017 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	717,63	0,00	349,89	33,91	383,80	0,00	367,74	383,80
	Höhe gesamt 8.397,30								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT586000000001153407								
100033148	2000018 WH St.Veit, Hauptstraße 55-57								
	Fonds/Konto/VHC 853160/359000	1.348,85	0,00	657,61	63,75	721,36	0,00	691,24	721,36

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 13.871,97								
	Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR								
	IBAN AT636000000001153414								
100033179	2000177 Whg. Hauptstraße 55-57/2/6+7 - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	62.736,03	0,00	2.455,68	3.223,98	5.679,66	0,00	60.280,35	5.679,66
	Höhe gesamt 70.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2040 EUR								
	IBAN AT205300000466319708								
100033294	2000178 Whg. Pottensteinerst.15 /1/7; /2/31; /3/40								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200004	150.384,79	0,00	8.430,17	7.763,85	16.194,02	0,00	141.954,62	16.194,02
	Höhe gesamt 157.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR								
	IBAN AT175300000466344109								
100033295	2000181 Hauptstraße 55-57 - Umbau ehem. Bibliothek								
	Fonds/Konto/VHC 853160/346100/1200033	39.811,80	0,00	1.143,68	1.999,60	3.143,28	0,00	38.668,12	3.143,28
	Höhe gesamt 43.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT032024500062112420								
100033157	2000031 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	107.481,68	0,00	7.528,88	5.721,58	13.250,46	13.701,54	99.952,80	-451,08
	Höhe gesamt 234.700,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT266000000540022836								
100033158	2000032 Sanierung WH Leobersdorfer Straße 125								
	Fonds/Konto/VHC 853180/346100	39.504,59	0,00	2.767,23	2.102,94	4.870,17	0,00	36.737,36	4.870,17
	Höhe gesamt 87.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT496000000540022810								
100033144	2000009 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	90.781,86	0,00	8.201,84	4.806,01	13.007,85	0,00	82.580,02	13.007,85
	Höhe gesamt 234.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT816000000540006423								

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
100033145	2000010 Sanierung WH Keimgasse 2, 4, 6, 8								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	23.726,90	0,00	2.143,66	1.256,11	3.399,77	0,00	21.583,24	3.399,77
	Höhe gesamt 63.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR								
	IBAN AT596000000540006431								
100033173	2000161 Whg. Keimgasse 4, 1+2 Sanierung Neuvermiet								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100	17.754,62	0,00	1.706,43	984,06	2.690,49	567,48	16.048,19	2.123,01
	Höhe gesamt 34.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR								
	IBAN AT085300000466255807								
100033180	2000180 Whg. Keimgasse 2/4 (1.Stock) - Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853190/346100/1200002	28.608,33	0,00	881,06	1.456,98	2.338,04	0,00	27.727,27	2.338,04
	Höhe gesamt 32.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT472024500062112404								
100033159	2000034 WH Alexanderstraße 7 Wohnungssanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853200/359000	8.624,75	0,00	8.624,75	343,45	8.968,20	7.290,54	0,00	1.677,66
	Höhe gesamt 126.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2024 EUR								
	IBAN AT826000000540022798								
100033160	2000035 WH Alexanderstraße 7 Wohnungssanierung								
	Fonds/Konto/VHC 853200/359000	4.220,14	0,00	4.220,14	168,04	4.388,18	0,00	0,00	4.388,18
	Höhe gesamt 159.600,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2024 EUR								
	IBAN AT986000000540022801								
100033163	2000113 Sanierung WH Untere Ödlitzerstr.2								
	Fonds/Konto/VHC 853210/346100	45.091,68	0,00	10.290,34	425,26	10.715,60	0,00	34.801,34	10.715,60
	Höhe gesamt 224.413,71								
	Laufzeit / Währ. 1993-2028 EUR								
	IBAN AT515310007620416007								
100033298	2000184 Objektankauf Hernsteinerstraße 2								
	Fonds/Konto/VHC 853240/346100/1200056	1.779.905,98	0,00	64.009,93	83.585,60	147.595,53	0,00	1.715.896,05	147.595,53

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	1.900.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2042 EUR								
	IBAN	AT896000000540110263								
100033184	1000024 Errichtung	Veranstaltungshalle								
	Fonds/Konto/VHC	894000/346100	318.583,97	0,00	35.935,66	16.779,78	52.715,44	0,00	282.648,31	52.715,44
	Höhe gesamt	925.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2005-2031 EUR								
	IBAN	AT616000000001170813								
Summe 1.4.1			**10.435.415,93**	**0,00**	**691.895,84**	**499.944,05**	**1.191.839,89**	**98.623,16**	**9.743.520,09**	**1.093.216,73**
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			**10.435.415,93**	**0,00**	**691.895,84**	**499.944,05**	**1.191.839,89**	**98.623,16**	**9.743.520,09**	**1.093.216,73**
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										

Voranschlag 2024

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2024	Netto-Schuldendienst
Summe	**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**	**10.435.415,93**	**0,00**	**691.895,84**	**499.944,05**	**1.191.839,89**	**98.623,16**	**9.743.520,09**	**1.093.216,73**
Summe	**ohne Quasi KG**	**6.300.098,62**	**0,00**	**356.200,95**	**297.619,72**	**653.820,67**	**1.509,32**	**5.943.897,67**	**652.311,35**

Voranschlag 2024

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	254.200,00	34.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	23.700,00	119.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	54.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	300,00
5	Gesundheit	0,00	600,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	69.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	29.300,00
8	Dienstleistungen	703.700,00	587.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	86.000,00
Summe		**981.600,00**	**981.600,00**

Voranschlag 2024

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2024	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
100033215	Bürgschaft Darlehen_HW-Rückhaltebecken Furtherbach Haftungsnehmer Triesting Wasserverband	2012-2042	1.064.250,00	711.826,60	0,00	129.300,00	582.526,60	0,00
100033216	Abwasserverband Raum Bad Vöslau_Darlehensschulden Haftungsnehmer GdVbd Abwasserbes Raum Bad Vöslau	2014-2042	4.335.681,19	1.220.972,84	0,00	148.200,00	1.072.772,84	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**5.399.931,19**	**1.932.799,44**	**0,00**	**277.500,00**	**1.655.299,44**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**5.399.931,19**	**1.932.799,44**	**0,00**	**277.500,00**	**1.655.299,44**	**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)			**5.399.931,19**	**1.932.799,44**	**0,00**	**277.500,00**	**1.655.299,44**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**0,00**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**0,00 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dienstpostenplan 2024

Der Dienstpostenplan ist **Teil des Voranschlages** (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).
Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist** und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

Dienstpostenplan im Voranschlag									Zeichenerklärung					
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl/Kopfzahl	Entlohnungsgruppe	Funktionsverwendung					Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a)-d) GBDO 1976					
				Anzahl	FGrp	Bezeichnung	Pzlg							
44	Gehobener Verwaltungsdienst	1	7	1	10	StadtamtsdirektorIn	✓	a)	leitender Gemeindebeamte					a)
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Stellvertr. AL Stadtamt	✓	d)						
54	Rechnungsdienst	1	6	1	8	AbteilungsleiterIn Buchhaltung	✓	b)	Leiter einer Abteilung/ Amtes/ Referates/					b)
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Stellvertr. AL Buchhaltung	✓	d)	die mit einem Leiterposten (lit.a und b)					c)
46	Geh. Bau-Verm- und techn. Dienst	1	6	1	8	AbteilungsleiterIn Bauamt	✓	b)	vergleichbaren DP					
46	Geh. Bau-Verm- und techn. Dienst	1	6	1	7	Stellvertr. AL Bauamt	✓	d)	DP mit hervorgehobener Verwendung					d)
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	7	AbteilungsleiterIn Kultur & Tourismus	✓	b)	Anspruch auf Personalzulage					✓
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Stellvertr. AL Kultur, Tourismus	✓	d)						
58	techn. Fachdienst	1	5	1	7	LeiterIn Wirtschaftshof	✓	b)						
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Assistenz AL Bürgerservice		d)						
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Assistenz AL Bildung		d)						
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Assistenz AL Personalangelegenheiten		d)						
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Assistenz BGM/STADir.		d)						
70	Standesamtsfachdienst	1	5	1	6	Assistenz AL Standesamt&Friedhof		d)						
46	Geh. Bau-Verm- und techn. Dienst	2	6											
71	Verwaltungsfachdienst	14	5											
58	techn. Fachdienst	5	5											
70	Standesamtsfachdienst	1	5											
85	mittlerer Verwaltungsdienst	1	4											
2	Facharbeiter	6	5											
11	angel. Arbeiter	13	3											
87	allgem. Hilfsdienst	35	2											
14	Kraftwagenlenker	2	3											
9	Bademeister	2	4											
12	Kindergartenhilfsdienst	39	3											
7	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	4	4											
61	Fachdienst (Museen, Archiv, Bibliothek)	3	5											

Voranschlag 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002024	**Sonstige Investitionen**											
2024	240100	050000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2024	269000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2024	820000	042000	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2024	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	**2002024**		**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**0,00**
Saldo Sonstige Investitionen	**SA2**		**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**53.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.400,00**	**0,00**

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	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
1200003	**82000_Neubau Wirtschaftshof (1000004)**											
Summe	**1200003 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.573,86**	**3.499,20**
Summe	**1200003 2022**		**482.971,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-317.028,54**	**18.453,16**
Summe	**1200003 2023**		**2.796.200,00**	**96.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	820000	062000	1.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.000,00	0,00
2024	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2024	820000	871000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2024	853100	894000	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.000,00	0,00
Summe	**1200003 2024**		**1.809.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.149.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	820000	871000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2025	853100	794000	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Summe	**1200003 2025**		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-460.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	820000	871000	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	853100	794000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200003 2026**		**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200003 SA**		**5.088.171,46**	**96.200,00**	**1.400.000,00**	**289.000,00**	**120.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-263.454,68**	

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065	**7100_Güterwege (1000069)**											
Summe	**1200065 2023**		**10.000,00**	**6.300,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2024	710000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200065 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
2025	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2025	710000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200065 2025**		**10.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
2026	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2026	710000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200065 2026**		**10.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
2027	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2027	710000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
2027	710000	871000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200065 2027**		**10.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
2028	710000	002000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2028	710000	829910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00

Voranschlag 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	710000	871000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	**1200065 2028**		**10.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200065 SA**		**60.000,00**	**6.300,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	
1200077	**6160_Radroutenoptimierung ARGE_Triesting-Gölsental (1000081)**											
Summe	**1200077 2023**		**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**10.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**5.159.071,46**	**113.400,00**	**1.410.500,00**	**289.000,00**	**130.200,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**-263.454,68**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												