



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Voranschlag für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.638

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2025.



Inhaltsverzeichnis

VORANSCHLAGSVERORDNUNG 2025 – TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN	2
1 WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN	4
2 BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES	5
2.1 WESENTLICHES ZUM VORANSCHLAG 2025	5
2.2 FREIWILLIGE LEISTUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2025	10
2.3 FORDERUNGSMANAGEMENT UND KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN ZUM VORANSCHLAG 2025	11
2.4 WESENTLICHE ÄNDERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2025	11
3 ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAG 2025	12
3.1 DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
3.2 DIE EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
3.3 ANALYSE DES ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAGES	13
3.4 ANALYSE ORDENTLICHER HAUSHALT – DISPONIBLE HOHEITLICHE LIQUIDITÄT	15
3.5 GEBÜHREHAUSHALTE	16
3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg	17
3.5.2 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg	18
3.6 FESTSTELLUNGEN DER FINANZREFERENTIN BASIEREND AUF DEM VORANSCHLAG 2025	19
4 WIRKUNGSBUDGETS	20
4.1 WIRKUNGSZIEL 1 (WK1): ATTRAKTIVIERUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN: FÖRDERUNG VON KLEINST-PV-ANLAGEN IN DER GEMEINDE WERNBERG	20
4.2 WIRKUNGSZIEL 2 (WK2): STÄRKUNG VON KULTURELLER VIELFALT UND GEMEINSCHAFTSGEFÜHL: FÖRDERUNG UND UNTERSTÜTZUNG VON VEREINEN IN DER GEMEINDE WERNBERG	21
5 DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015	22
6 DOKUMENTATION NACH ART. 15 ABS. 2 ÖSTERREICHISCHER STABILITÄTSPAKT 2012 – ÖSTP 2012, BGBL. I NR. 30/2013	22
7 RECHENWERK VORANSCHLAG 2025	23
8 ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE DER GEMEINDE ZUM VORANSCHLAG 2025	357
9 MEFP 2025 - 2029	362



1 Wesentliche Ziele und Strategien

Das primäre Ziel der Gemeinde Wernberg ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts. Dabei steht einerseits der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Fokus. Andererseits werden notwendige Sanierungen und Investitionen vorangetrieben, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren. In diesem Zusammenhang nutzt die Gemeinde sämtliche verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Land und anderen Institutionen bestmöglich aus.

Die gestiegene Belastung durch Umlagen seit 2023 in Kombination mit den gesunkenen Ertragsanteilen stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar und beeinträchtigt die nachhaltige finanzielle Stabilität der Gemeinde Wernberg. Trotz ihrer vergleichsweise starken Position, welche auf hohen Einnahmen aus der Kommunal- und Grundsteuer basiert, bleibt die Gemeinde Wernberg aufgrund des unveränderten Verteilungsschlüssels der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (11,849 % gemäß FAG 2024) stark unter Druck.

Bereits zum Rechnungsabschluss 2023 weist die Gemeinde eine negative „hoheitliche disponible freie Finanzspitze“ auf. Dies bedeutet, dass die Gemeinde ohne Berücksichtigung von Investitionen ihren laufenden Betrieb nicht mehr selbst finanzieren kann, ohne das kumulierte Ergebnis zu verschlechtern. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit haben sowohl die Gemeinde Wernberg als auch das Land Kärnten Maßnahmen zur kurz- und mittelfristigen Ausgabenreduktion und Einnahmoptimierung ergriffen.

Sollte der Verteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben nicht zugunsten der Gemeinden angepasst werden, besteht die Gefahr, dass kommunale Investitionen zukünftig nur noch durch die Aufnahme von Darlehen finanzierbar sind. Dies könnte die Entwicklung der kommunalen Infrastruktur erheblich beeinträchtigen und gefährdet die Gemeindeautonomie.



2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

2.1 Wesentliches zum Voranschlag 2025

Aufgrund des § 6 Abs. 1 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG ist der Voranschlag für das nächstfolgende Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen und zu beschließen, sodass er mit Beginn des neuen Finanzjahres in Wirksamkeit treten kann. Gemäß § 6 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG sind dem Voranschlag textliche Erläuterungen anzuschließen.

Bereits im Voranschlag 2024 und den darauffolgenden zwei Nachtragsvoranschlägen wurde auf die prekäre Finanzsituation in der Gemeinde Wernberg hingewiesen. Zwar hat sich das Ergebnis zu den Nachtragsvoranschlägen in Summe verbessert, dies ist jedoch auf gezielte Ausgabenreduktionen und Einnahmensteigerungen (Forderungsmanagement) der Gemeinde Wernberg zurückzuführen. Einmalig gewährte Liquiditätszuschüsse durch das Land Kärnten unterstützen zwar kurzfristig bei der Haushaltsstabilisierung, ändern jedoch nichts an den defizitären Rahmenbedingungen gegenüber den Gemeinden, dies wird durch die vorliegenden Zahlen im VA 2025 verdeutlicht.

Das Budget 2025 wurde durch die Aufsichtsbehörde am 14.11.2024 begutachtet und analysiert. In der aufsichtsbehördlichen Mitteilung zum Voranschlag 2025 vom 18.10.2024 durch die Abteilung 3 des Landes Kärnten, wurden die Rahmenbedingungen für die Erstellung des Budgets bekanntgegeben. Die bundesverfassungsgesetzlichen Prinzipien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sind wie jeher bei der Haushaltsführung anzustreben. Es wird darauf hingewiesen, dass ein ausgeglichenes Budget für 2025 lediglich erzielt werden kann, wenn entsprechende Einsparungs- und Konsolidierungsmaßnahmen gesetzt werden. Die Ausschöpfung von Ertragspotenzialen und die Forderungseinbringung sind wesentliche Faktoren zur Erreichung eines Haushaltsgleichgewichts. Es wurde keine Personalkostenerhöhung vom Land Kärnten für den VA 2025 bekanntgegeben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 wurde anlehnend an die rollierende Inflation und den bestehenden Gehaltsabschlüssen eine Personalkostenerhöhung von 3,5% für den VA 2025 und mittelfristig von 3% angenommen. Die Förderungen im Kindergartenbereich (Personalkostenzuschuss, Elternbeitragsersatz, verpflichtendes Kindergartenjahr) wurden anlehnend an die aktuellen Werte aus dem Jahr 2024 für den VA 2025 hochgerechnet. Auf Grund der vorliegenden Rezession wurde lediglich eine vorsichtige Prognose für die Kommunalsteuereinnahmen



budgetiert. Die Einnahmen aus Grundsteuer A und B befinden sich auf einem konstanten Niveau. Die zugesicherten Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens werden auf Grund der finanziellen Lage erneut zum Haushaltsausgleich herangezogen. Nach dem FAG 2024 werden folgende Finanzausweisungen an die Gemeinde Wernberg im Jahr 2025 getätigt:

Gesetzliche Grundlage	Betrag (gerundet)	Anmerkung
§ 23 FAG 2024	€ 148.900,00	Finanzausweisung Zukunftsfonds (Betreuung)
§ 25 FAG 2024	€ 52.200,00	Finanzausweisung zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Klima
§ 26 FAG 2024	€ 97.200,00	Finanzausweisung Strukturfonds
§ 28a FAG 2024	€ 156.300,00	Finanzausweisung zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung (Gemeinde-Hilfspaket)

Tabelle 1: Finanzausweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz 2024 für den VA 2025

Die Finanzausweisung nach § 28a FAG 2024 ist eine Ergänzung zu den bestehen Finanzausweisungen und stellt einen Teil des Gemeindepaketes 2024 dar. Der Bund gewährt den Gemeinden im Jänner 2025 eine Finanzausweisung zur Verbesserung der Liquidität, für die Gemeinde Wernberg den in der **Tabelle 1** ausgewiesen Wert. Das Gemeindepaket 2024 enthält auch die Zweckzuschüsse nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2025 (KIG 2025).

Ein Vergleich des KIG 2025 und KIG 2023 zeigt folgendes Bild:

KIG 2025		KIG 2023	
maximaler Investitionszuschuss 80%		maximaler Investitionszuschuss 50%	
Art	Betrag	Art	Betrag
§ 2 Abs. 2 Z 1 und 2 Energiesparmaßnahmen	€ 143.269,50	§ 2 Energiesparmaßnahmen	€ 286.030,00
§ 2 Abs. 2 Z 3 bis 20 Investitionsprojekte	€ 143.269,50	§ 5 Investitionsprojekte	€ 286.030,00
§ 5 Digitaler Wandel	€ 70.799,40		
Gesamter Zweckzuschuss	€ 357.338,40	Gesamter Zweckzuschuss	€ 572.060,00

Tabelle 2. Vergleich Kommunalinvestitionsgesetz 2025 und 2023



Die KIG 2025 Mittel belaufen sich in Summe auf € 357,338,40. Vergleichsweise zum KIG 2023 ist dies eine deutliche Reduzierung der Zweckzuschüsse. Zwar beläuft sich die Förderquote nach dem KIG 2025 auf 80% der gesamten Investitionskosten, jedoch sind auch nach diesem Förderschlüssel keine Investitionen möglich, wenn das prognostizierte Budget bereits negativ ist. Erschwerend hinzu kommt, dass erneut eine 50/50 Verteilung der zugesicherten Mittel vorgenommen wurde, dadurch sind größere Investitionsprojekte nicht möglich.

Angesichts der gestiegenen Belastung durch Umlagen wurden die Werte seit der Einführung der VRV 2015 für die Gemeinden aus den Rechnungsabschlüssen 2020 – 2023, dem 2. Nachtragsvoranschlag 2024 sowie dem Voranschlag 2025 aufgeschlüsselt und zeigen sich wie folgt:

Beschreibung	FR 2020	FR 2021	FR 2022	FR 2023	FVA 2024	FVA 2025	Veränderung in € 2025/24	in % 2025/24
GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	€ 33 280,00	€ 32 543,00	€ 35 893,00	€ 39 655,00	€ 43 100,00	€ 23 600,00	-€ 19 500,00	-45%
GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	€ 4 830,00	€ 4 966,00	€ 5 296,00	€ 5 517,00	€ 6 200,00	€ 6 200,00	€ -	0%
GSZ-Kostenersatz CNC Behördennetzwerk	€ -	€ -	€ -	€ 2 949,00	€ 1 900,00	€ 2 000,00	€ 100,00	5%
GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	€ 329 658,00	€ 287 863,00	€ 280 393,00	€ 311 971,00	€ 354 800,00	€ 374 300,00	€ 19 500,00	5%
Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	€ 2 328,00	€ 2 570,00	€ 2 570,00	€ 2 570,00	€ 2 600,00	€ 2 600,00	€ -	0%
Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	€ 947,00	€ 947,00	€ 936,00	€ 559,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	0%
Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote - Sozialarbeit)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 000,00	€ 7 200,00	-€ 4 800,00	-40%
Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	€ 89 295,00	€ 89 283,00	€ 99 511,00	€ 100 777,00	€ 100 400,00	€ 65 700,00	-€ 34 700,00	-35%
Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	€ 31 932,00	€ 40 817,00	€ 21 060,00	€ 32 412,00	€ 35 100,00	€ 42 000,00	€ 6 900,00	20%
Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	€ 130 022,00	€ 152 908,00	€ 147 243,00	€ 183 771,00	€ 268 000,00	€ 254 400,00	-€ 13 600,00	-5%
Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	€ 1 664 281,00	€ 1 768 849,00	€ 1 843 043,00	€ 1 952 595,00	€ 2 566 000,00	€ 2 492 100,00	-€ 73 900,00	-3%
Rettungsbeitrag (K-RFG)	€ 54 743,00	€ 55 953,00	€ 64 578,00	€ 65 120,00	€ 84 600,00	€ 86 900,00	€ 2 300,00	3%
Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	€ 840 726,00	€ 881 495,00	€ 901 783,00	€ 991 565,00	€ 1 186 200,00	€ 1 089 300,00	-€ 96 900,00	-8%
Kostenbeitrag Verkehrsverbund	€ 34 235,00	€ 47 300,00	€ 50 765,00	€ 50 191,00	€ 45 900,00	€ 54 600,00	€ 8 700,00	19%
Landesumlage	€ 332 454,00	€ 391 633,00	€ 410 547,00	€ 412 884,00	€ 402 300,00	€ 257 300,00	-€ 145 000,00	-36%
Summe Gesamt Verpflichtungen an Umlagen	€ 3 548 731,00	€ 3 757 127,00	€ 3 863 618,00	€ 4 152 536,00	€ 5 109 700,00	€ 4 758 800,00	-€ 350 900,00	
Veränderungsrate VJ/FJ		6%	3%	7%	23%	-7%		

Tabelle 3. Belastung durch Umlagen 2020 - 2025

Wird das Finanzjahr 2024 mit dem Finanzjahr 2020 verglichen so ergibt sich eine Steigerung der Umlagen von **rund 44%**. Insbesondere vom Finanzjahr 2023 auf das Finanzjahr 2024 sind diese um 23% angestiegen. Die Einsparungsmaßnahmen bzw. Kostenverschiebungen vom Land Kärnten wirken sich positiv auf das Budget 2025 der Gemeinde Wernberg aus. Es darf jedoch nicht fehlgeleitet werden, da diese Maßnahmen



lediglich kurzfristig die Belastung durch Umlagen verbessert, jedoch nicht das Verteilungsproblem der ausschließlichen Bundesabgaben löst. Weitere Belastungen resultieren aus der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft, an den Schulgemeindevorstand und an den Sozialhilfeverband, wobei letzteres durch die Einnahmen aus Strafgeldern bedeckt werden soll. In Gegenüberstellung die wesentlichen Einnahmen der Gemeinde Wernberg:

Beschreibung	FR 2020	FR 2021	FR 2022	FR 2023	FVA 2024	FVA 2025	Veränderung in € 2025/24	in % 2025/24
Grundsteuer LuF	€ 14 662,00	€ 7 233,00	€ 7 701,00	€ 7 863,00	€ 7 800,00	€ 7 700,00	-€ 100,00	-1%
Grundsteuer Betriebe/Grundstücke	€ 238 998,00	€ 643 059,00	€ 473 468,00	€ 465 036,00	€ 436 000,00	€ 445 100,00	€ 9 100,00	2%
Kommunalsteuer	€ 1 164 905,00	€ 1 301 239,00	€ 1 331 064,00	€ 1 574 962,00	€ 1 650 000,00	€ 1 715 000,00	€ 65 000,00	4%
Ertragsanteile	€ 4 231 323,00	€ 5 056 256,00	€ 5 699 252,00	€ 5 675 702,00	€ 5 630 400,00	€ 5 687 100,00	€ 56 700,00	1%
Zweckzuschuss Pflegefonds	€ 84 725,00	€ 193 130,00	€ 195 661,00	€ 202 176,00	€ 262 000,00	€ 259 900,00	-€ 2 100,00	-1%
Summe Gesamt der Wesentlichen Einnahmen	€ 5 734 613,00	€ 7 200 917,00	€ 7 707 146,00	€ 7 925 739,00	€ 7 986 200,00	€ 8 114 800,00	€ 128 600,00	
Veränderungsrate VJ/FJ		26%	7%	3%	1%	2%		

Tabelle 4. Wesentliche Gemeindeeinnahmen 2020 - 2025

Die Ertragsanteile sind vom Finanzjahr 2020 bis zum Finanzjahr 2024 um **rund 34%** gestiegen. Die höchste Steigerung der Ertragsanteile vom Finanzjahr 2020 auf das Finanzjahr 2021 ist unter anderem auf die Corona-Krise und den damit verbundenen gestiegenen Bundesabgaben zurückzuführen. Nichtsdestotrotz ist die Schere zwischen Umlagenbelastungen des Landes und den Ertragsanteilen des Bundes zu Lasten der Gemeinden weiter auseinander gegangen. Die Ertragsanteile stagnieren, während die Belastung durch Umlagen gestiegen und der Verteilungsschlüssel nach dem FAG 2024 unverändert geblieben ist. Die vorliegende Rezession erschwert die Situation der Gemeinden und auch mittelfristig ist nach der Prognose des Bundes von keiner wesentlichen Steigerung der Ertragsanteile auszugehen.



Werden die wesentlichen Umlagenbelastungen (*Table 3* und zusätzliche Umlagen VWG, SGV und SHV) und die wesentlichen Einnahmen (*Table 4*) gegenübergestellt so ergibt sich folgende Grafik:

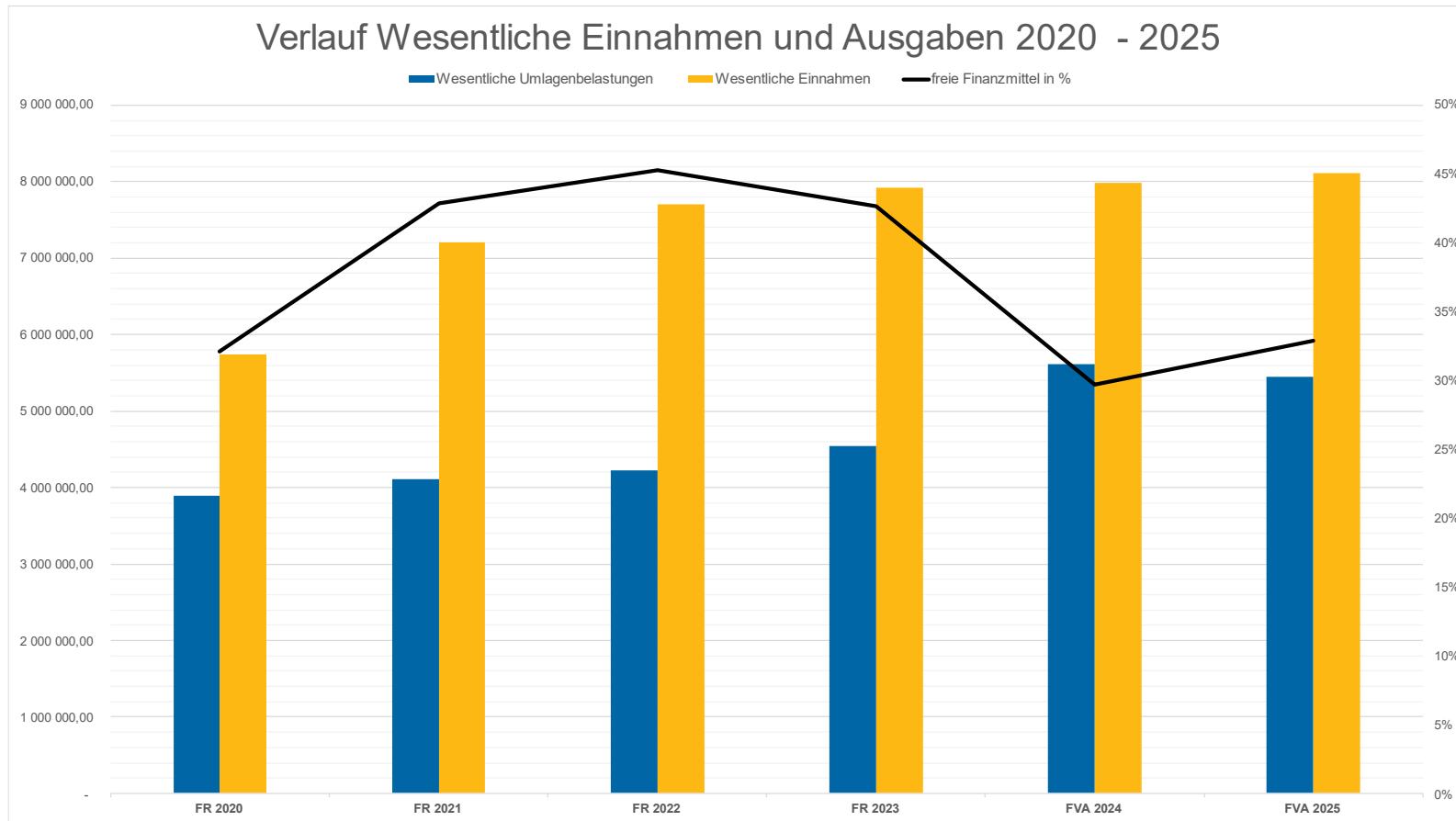


Abbildung 1. Freie Finanzmittel 2020 - 2025

Der Anteil der freien Finanzmittel ist in den Jahren 2020 – 2022 angestiegen, während sich im Jahr 2023 bereits eine geringe Reduzierung bemerkbar macht und sich zum Jahr 2024 erheblich reduziert. Die Steigerung der freien Finanzmittel im VA 2025 ist ausschließlich auf die gesunkenen



Landesumlagen zurückzuführen, da die Ertragsanteile und Kommunalsteuer lediglich geringfügig steigen. Der finanzielle Gestaltungsraum hat sich für die Gemeinde Wernberg besonders verschlechtert und wirkt sich kurz- und mittelfristig negativ auf die Haushaltsführung aus.

2.2 Freiwillige Leistungen zum Voranschlag 2025

Gemäß § 5 lit. b K-GHG dürfen freiwillige Leistungen nur veranschlagt werden, wenn die Abweisung aus allgemeinen öffentlichen Interessen oder nach besonderen Verhältnissen der Gemeinde nicht vertretbar wären. Im Zuge der Budgeterstellung für das Jahr 2025 wurden die wesentlichen freiwilligen Leistungen analysiert und der Gemeindeaufsicht vorgelegt. In Summe wurden € 83.100,00 an freiwilligen Leistungen für den VA 2025 identifiziert.

Freiwillige Leistungen	VA 2025
Bereich - Vereins- und Kulturförderungen	
Zuschüsse für Vereine (Sämtliche Vereine in Wernberg, Kulturveranstaltungen, etc.)	€ 46 100,00
Unterstützung für Veranstaltungen wie Theaterwagen, Adventmarkt, Zeltmieten	
Bereich - Soziales und Familie	
Essen auf Rädern, Ehrungen, Unterstützung für Familien und Schulkinder sowie Mobilität	€ 26 100,00
Bereich - Umwelt und Nachhaltigkeit	
Förderung von Kleinst-PV-Anlagen, Bestäubungsprämie, Birdwatching (Drauschleife)	€ 7 900,00
Bereich - Abfallentsorgung	
Zuschüsse zur Müllentsorgung	€ 3 000,00

Tabelle 5. Freiwillige Leistungen VA 2025

Auf Grund der angespannten finanziellen Lage wurde bereits im VA 2025 darauf geachtet, lediglich notwendige freiwillige Leistungen anzusetzen wonach das öffentliche Interesse im Vordergrund steht. Das öffentliche Interesse bei den oben angeführten freiwilligen Leistungen überwiegt, weshalb eine gänzliche Aussetzung nicht zweckmäßig erscheint. Dennoch werden € 30.000,00 von den angeführten freiwilligen Leistungen aus dem Verfügungsbudget der Bürgermeisterin der Gemeinde Wernberg reserviert und aus dem Budget umgeschichtet. Dies betrifft insbesondere die



Vereinsförderungen, Bestäubungsprämie, Zuschuss Müllentsorgung, Mobilitätsförderung und die Unterstützung beim Skiausflug der Kinder von den Volksschulen Goritschach und Damtschach. Somit leistet die Gemeinde Wernberg weitere Schritte, um einen Haushaltsausgleich anzustreben.

2.3 Forderungsmanagement und Konsolidierungsmaßnahmen zum Voranschlag 2025

Bereits im Jahr 2023 hat die Gemeinde Wernberg weitere gezielte Schritte unternommen, um offene Forderungen konsequenter einzubringen. Ein zusätzlicher Fortschritt war der Beitritt zum Alpenländischen Kreditorenverband (AKV), der die Durchsetzung von Außenständen effizient unterstützt. Diese Maßnahmen verfolgen das Ziel, Gemeindeeinnahmen aus Abgaben, Gebühren und privatrechtlichen Entgelten nachhaltig zu steigern. Dadurch soll das vorhandene Ertragspotenzial vollständig ausgeschöpft werden. Detaillierte Angaben zum Forderungsstand werden im Rechnungsabschluss 2024 veröffentlicht.

Parallel dazu werden die bestehenden Verordnungen einer umfassenden Überprüfung unterzogen. Falls notwendig, erfolgen Anpassungen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Beiträge adäquat zur Haushaltsplanung zu gestalten. Beispiele hierfür sind die Ortstaxenverordnung sowie die Verordnungen für die Kindertagesstätte und Kindergärten. Durch diese Maßnahmen strebt die Gemeinde eine langfristige Konsolidierung ihrer Finanzen an und legt eine solide Grundlage für zukünftige Haushaltsplanungen.

2.4 Wesentliche Änderungen zum Voranschlag 2025

Für den VA 2025 ergeben sich nur geringfügige Änderungen bei den Kostenstellen sowie Finanzpositionen. Bereits zum 2. NTV 2024 wurden diverse Kostenstellen zusammengelegt und Korrekturen bei Finanzpositionen durchgeführt, weshalb dies im Budget 2025 lediglich übernommen wird. Die Bezeichnungen einzelner Kostenstellen sowie Finanzpositionen wurden präzisiert und verbessern die Verständlichkeit des Rechenwerkes. Es wird darauf geachtet, die Buchungslogiken entsprechend dem spezifischen Kontierungsleitfaden für Kärnten konsistent durchzusetzen.



3 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2025

3.1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Summe Erträge (21):	€ 15 252 000,00
Summe Aufwendungen (22):	€ 15 443 100,00
Nettoergebnis (SA0):	-€ 191 100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230):	€ -
Zuweisung an Haushaltsrücklagen (240):	€ -
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):	-€ 191 100,00

3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Operative Gebarung

Einzahlungen (31):	€ 14 339 600,00
Auszahlungen (32):	€ 14 215 400,00
Saldo Geldfluss operative Gebarung (SA1)	€ 124 200,00

Investive Gebarung

Einzahlungen (33):	€ 217 700,00
Auszahlungen (34):	€ 608 400,00
Saldo Geldfluss investive Gebarung (SA2)	-€ 390 700,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen (35):	€ -
Auszahlungen (36):	€ 132 700,00
Saldo Geldfluss Finanzierungstätigkeit (SA4)	-€ 132 700,00
Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung (SA5):	-€ 399 200,00










3.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages

Der Finanzierungsvoranschlag 2025 hat sich gegenüber dem 2. NTV 2024 (€ -1.393.500,00) wesentlich verbessert, weist jedoch auf Grund der finanziellen Rahmenbedingungen dennoch einen negativen Wert von € -399.200,00 aus. Der Ergebnishaushalt im Voranschlag 2025 zeichnet ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem 2. NTV 2024 (€ - 489.900,00) ab und wird mit einem negativen Wert von € -191.100,00 budgetiert. Diese prognostizierten Verbesserungen für den VA 2025 sind insbesondere auf die Zuschüsse nach dem Finanzausgleichsgesetz 2024 als auch auf die temporär gesunkenen Landesumlagen zurückzuführen. Durch diverse Einsparungen und Kostenverschiebungen reduzieren sich die finanziellen Belastungen an Landesumlagen im Zusammenhang mit den Ertragsanteilabrechnungen um voraussichtlich € 350.900,00. Erfahrungsgemäß werden jedoch im laufenden Haushaltsjahr die Endabrechnungen diverser Umlagen vollzogen, weshalb von einer Steigerung gegenüber den Budgetwerten auszugehen ist. Die prognostizierten Ertragsanteile stagnieren bei einem Wert von € 5.687.100,00 und haben sich gegenüber dem 2. NTV 2024 lediglich um € 56.700,00 erhöht. Auf Grund der fehlenden Annahme einer Personalkostenanpassung für das Haushaltsjahr 2025 durch das Land Kärnten, wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des Rechenwerks eine durchschnittlichen Gehaltsanpassung von 3,5% für den VA 2025 angenommen.

Hervorzuheben ist, dass der SA1 in der Gesamtbetrachtung einen Wert von € 124.200,00 ausweist und somit der operative Haushalt bedeckt werden kann. Der VA 2025 basiert unter der Annahme, dass sämtliche Investitionen, welche im Jahr 2024 begonnen worden sind, auch im Haushaltsjahr 2024 abgerechnet werden. Dies betrifft auch die zu erwartenden Förderungen. Im VA 2025 sind ausschließlich Investitionen berücksichtigt, die entweder auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen oder als unbedingt notwendig erachtet werden. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus der investiven Gebarung auf € 608.400,00. Sollten Projekte im Haushaltsjahr 2024 widererwarten nicht vollständig abgerechnet werden, so ändert sich in weiterer Folge das voraussichtliche Haushaltsergebnis für das Jahr 2025.



Wesentliche investive Auszahlungen für den VA 2025:

 Örtliches Entwicklungskonzept	€ 57.600,00
 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Damtschach	€ 125.000,00
 Sirensicherheitspaket Feuerwehr Damtschach und Förderlach	€ 16.200,00
 Ganztageschule Goritschach – Neue Gruppe	€ 15.000,00
 Ampelanlage B83 – Industriestraße	€ 195.000,00
 WVA-Aufschließungen 2025	€ 70.000,00
 WVA BA 14	€ 60.000,00

Angesichts der finanziellen Lage wurde das Projekt „Wasserfreuden – Modernisierung Freibad Wernberg“ auf das Jahr 2026 verschoben. Die Investitionen wurden auf ein geringes, jedoch notwendiges Maß reduziert.

Aus der Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldienst geht hervor, dass im Jahr 2024 drei Darlehen ausgelaufen sind. Dies betrifft das Regionalfondsdarlehen für den Grundkauf Damtschach, WVA-Abgangsdeckung DL15 und WVA-Wernberg DL12. Somit reduzieren sich in weiterer Folge die Zinsbelastungen und die Schuldendienstquote. Die Zinsen und Tilgungen bei den noch bestehenden Darlehen wurden angepasst bzw. mittelfristig vorgetragen. Für den ordentlichen Haushalt ist im VA 2025 keine Aufnahme von Darlehen für Investitionen vorgesehen. Es liegt eine Abweichung zwischen Endstand (2. NTV 2024) und Anfangsstand (VA 2025) bei den Darlehen vom Wirtschaftshof für Kubota und Pritschenwagen vor. Diese Differenz ergibt sich daraus, dass nach dem Beschluss des 2. NTV 2024 aktuellere Daten eingepflegt wurden. Der genaue Endstand wird zum RA 2024 berechnet und entsprechend im 1. NTV 2025 korrigiert übernommen.



3.4 Analyse Ordentlicher Haushalt – disponible hoheitliche Liquidität

20727 Wernberg		VA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)				
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852
EHH Erträge	SU 21	12.252.700	15.252.000	773.300	1.178.600	1.193.500	627.200
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0
EHH Erträge - bereinigt		12.252.700	15.252.000	773.300	1.178.600	1.193.500	627.200
EHH Aufwendungen	SU 22	12.718.200	15.443.100	690.200	948.300	1.193.500	583.100
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	2.000	2.000	0	0	0	0
EHH Aufwendungen - bereinigt		12.716.200	15.441.100	690.200	948.300	1.193.500	583.100
EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-463.500	-189.100	83.100	230.300	0	44.100
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	54.300	62.500	0	8.200	0	0
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	727.900	849.900	0	119.000	0	3.000
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	43.100	132.700	43.100	89.600	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	7.200	7.500	0	200	0	100
+ Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	992.300	1.218.200	0	218.900	0	7.000
+ Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
+ Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0
Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-289.300	-8.500	40.000	232.600	0	48.200
VA: Potenzielle Korrekturen							
Kapitaltransfers (Kto 30*) ohne Projektbezug für Schuldendienst oder operative Stärkung	333	0	217.700	0	61.400	0	0
Gesamt (nach Korrektur)		-289.300					
Kapitaltransferauszahlungen an Externe		2.000					
Auszahlungen für Sonstige Investitionen gem. § 15 Abs. 3 K-GHG		459.800					
Auszahlungen für investive Einzelvorhaben gem. § 15 Abs. 2 K-GHG		9.000					
Einzahlungen für Sonstige Investitionen gem. § 15. Abs. 3 K-GHG		-156.300					
Gesamtergebnis allgemeine hoheitliche Gebarung		-603.800,00					

Abbildung 2. Berechnung Eigenfinanzierungskraft VA 2025



Die Saldenbereinigung dient zur transparenten Darstellung der möglichen disponiblen hoheitlichen Finanzspitze. Im Rahmen des VA 2025 berechnet das Land Kärnten anhand des Gemeinde Haushaltsdatenträger das Haushaltspotenzial. Diese Berechnung geht nunmehr nicht mehr vom Finanzierungshaushalt aus, sondern vom Ergebnishaushalt. Wie aus der **Abbildung 2** ersichtlich ist, kann ein ausgeglichener ordentlichen Haushalt trotz Ausschöpfung von Ertragspotenzialen, der Reduzierung von regulären Ausgaben und freiwilligen Leistungen, der Realisierung von lediglich notwendigen Investitionen, nicht erzielt werden. Für das Jahr ergibt sich nach der Saldenbereinigung und Berücksichtigung der Rahmenbedingungen eine Eigenfinanzierungskraft in der Höhe von € -289.300,00. Zuzüglich des Saldos für sonstige Investitionen in der Höhe von € 312.500,00 beläuft sich das Gesamtergebnis der hoheitlichen Gebarung auf € -603.800,00. Auf Grundlage dieser Berechnungen verschlechtert sich das kumulierte Haushaltsergebnis voraussichtlich weiter. Eine ausreichende Bedeckung für Investitionen ist ohne Finanzierung durch Dritte nicht möglich.

3.5 Gebührenhaushalte

Im Bereich der Gebührenhaushalte gibt es seit dem Haushaltsjahr 2024 eine Änderung beim Wirtschaftshof (Kostenstelle 820.000). Neu seit dem VA 2024 dabei ist, dass eine Saldobereinigung um die Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit gemäß dem ESVG 2010¹) der Ansatz-Unterabschnitte 850, 851, 852, 853 und 859 erfolgt; die Wirtschaftshöfe der Gemeinden sind ebenfalls weiter entsprechend kostendeckend zu führen fallen aber nicht unter die ESVG-Betriebe und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ des VA 2024 ein. Dieser wird gemäß den Vorgaben des Landes Kärnten ab 01.01.2024 nicht mehr als Gebührenhaushalt geführt und wird demnach dem ordentlichen Haushalt zugeführt. Aus diesem Grund ist eine separate Darstellung des Wirtschaftshofes bei den Gebührenhaushalten nicht mehr notwendig.

Wesentlich hervorzuheben ist, dass die Umlage des Zentralamtes gegenüber den Gebührenhaushalten in Abstimmung mit der Revision neu kalkuliert wurde. Diese wird nunmehr lediglich in der Wasserversorgung und der Abfallbeseitigung umgelegt, da der Wirtschaftshof dem ordentlichen Haushalt zuzuordnen ist.

¹ Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen



3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg

Die Analyse der Kennzahlen der Wasserversorgung (Kostenstelle 850.000) ergibt folgendes Bild:

Wasserversorgung (Ansatz 850*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	1 178 600	1 051 400
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	948 300	729 200
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	230 300	322 200
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	230 300	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	61 400
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		137 600
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-76 200
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		246 000
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		89 600
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-89 600
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		156 400

Sowohl der SA0 und SA1 sind deutlich positiv. Somit kann die Wasserversorgung die laufenden Ausgaben mit den erwirtschafteten Einnahmen decken. Die notwendigen investiven Vorhaben nehmen einen maßgeblichen Einfluss auf die Liquidität des Wasserhaushaltes. Mit den geplanten Projekten im Jahr 2025 ist ein ausgeglichener Gebührenhaushalt möglich. Auf Grund des prognostizierten Überschusses ist es – sofern keine weiteren Investitionen getätigt werden – nicht notwendig das Darlehen für das Projekt „BA13 – Ranken/Föhrenweg“ aufzunehmen, sondern mit dem Überschuss aus dem Jahr 2025 zu bedecken. Das Auslaufen von zwei Darlehen im Jahr 2024 wirkt sich günstig für die Wasserversorgung aus. Für die Periode 1.10.2024 – 30.09.2025 wird gemäß der Verordnung eine Benützungsgebühr für das Wasser in der Höhe von € 3,68 (brutto) verrechnet.



3.5.2 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg

Die Analyse der Kennzahlen der Müllbeseitigung (Kostenstelle 852.000) ergibt folgendes Bild:

Abfallentsorgung (Ansatz 852*):			EVA	FVA
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	627 200	624 200
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	583 100	576 000
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	44 100	48 200
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (für Begutachtung EVA)	0	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	0	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	44 100	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	0
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		0
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		0
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		48 200
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	0
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)		48 200

Im Jahr 2024 wurde die Bio- und Restmüllentsorgung neu ausgeschrieben und einem neuen Entsorgungsunternehmen wurde der Auftragszuschlag durch den Gemeinderat erteilt. Eine Neu-Kalkulation der Gebühren wurde durchgeführt und spiegelt sich in einem voraussichtlichen positiven Budget der Müllentsorgung wider. Es bestand die Notwendigkeit auf Grund des geringeren Intervalls bei der Restmüllentsorgung und den damit verbundenen entgehenden Einnahmen eine Gebührenerhöhung von durchschnittlich 15% gegenüber den Gebühren aus dem Jahr 2024 vorzunehmen. Das prognostizierte Plus ist notwendig, um das kumuliert negative Finanzierungsergebnis mittelfristig abzubauen.



3.6 Feststellungen der Finanzreferentin basierend auf dem Voranschlag 2025

Bereits zum Voranschlag 2024 wurde von der Finanzreferentin sowie Finanzverwaltung nachdrücklich empfohlen, die verfügbaren Mittel sorgfältig und effizient einzusetzen, um eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Verwendung sicherzustellen. Angesichts des anhaltenden negativen Ergebnisses ist es weiterhin erforderlich, regelmäßige Ausgaben und Investitionen nach Priorität zu ordnen und die Finanzierung sicherzustellen. Das Ausmaß an sonstigen Investitionen mit einem Investitionsvolumen mit weniger als 250.000 Euro, wie im § 15 Abs. 3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) festgelegt, sollte auf das notwendige Minimum reduziert werden. Vorzugsweise sollten diese Investitionen durch externe Mittel, wie Bedarfszuweisungen oder andere Landes- oder Bundesförderungen, finanziert werden. Dies trägt dazu bei, den erforderlichen Eigenmittelanteil aus der operativen hoheitlichen Gebarung der Gemeinde auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Auch investive Einzelvorhaben gemäß § 15 Abs. 2 K-GHG sollten in erster Linie durch externe Bedeckungsmittel, wie Bedarfszuweisungen oder verschiedene staatliche Zuschüsse, finanziert werden. Die Verwendung von Geldmitteln aus der operativen Gebarung zur Deckung von investiven Einzelvorhaben sollte auf ein budgetär vertretbares Minimum reduziert werden. In Anbetracht dessen, dass die zugewiesenen Bedarfszuweisungsmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden müssen, können ausgehend vom VA 2025 keine weiteren Investitionen im ordentlichen Haushalt ohne vollständige Bedeckung durch Dritte realisiert werden.

Auch das Ausmaß an freiwilligen Leistungen (Ermessensausgaben) im Sinne des § 5 lit. b K-GHG sind auf ein zweckdienliches Minimum zu reduzieren. Diese freiwilligen Leistungen sollten nur dann veranschlagt werden, wenn ihre Ablehnung aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der besonderen Verhältnisse der Gemeinde nicht vertretbar ist. Entsprechende Maßnahmen wurden seitens der Bürgermeisterin eingeleitet und ein Teil der regulär budgetierten freiwilligen Leistungen werden vom Verfügungsbudget bedeckt.

Die verordnete Haushaltssperre gemäß § 24 K-GHG ist seit dem VA 2024 in Kraft und gilt auch im Haushaltsjahr 2025. Der sorgsame Umgang mit den vorhandenen finanziellen Mittel reduziert das Schadensausmaß kurzfristig. Mittelfristig wird es notwendig sein, die Verteilung der Bundesmittel aus dem FAG 2024 anzupassen bzw. die Landesumlagen zu reduzieren, dies liegt jedoch außerhalb des Kompetenzbereiches der Gemeinde Wernberg. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Wernberg wurden von der Bürgermeisterin angewiesen, jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Zudem müssen alle nicht laufenden Ausgaben von der Bürgermeisterin genehmigt werden.



4 Wirkungsbudgets

Im Hinblick auf eine verbesserte finanzielle Planung und Transparenz in der Gemeinde Wernberg werden seit dem Voranschlag 2024 Wirkungsbudgets eingesetzt. Diese Maßnahme ermöglicht es, über die rein finanzielle Perspektive hinauszugehen und die konkreten Auswirkungen und Ergebnisse der finanziellen Entscheidungen zu fokussieren. Durch die Implementierung von Wirkungsbudgets strebt die Gemeinde Wernberg an, eine präzisere Ausrichtung und gezieltere Nutzung der Ressourcen zu erreichen, um nachhaltige positive Veränderungen in der Gemeinde zu bewirken. Da diese Wirkungsbudgets an Ermessensausgaben gebunden sind, können die Wirkungsbudgets zum VA 2025 nur zum Teil umgesetzt werden. Eine Analyse des Wirkungsbudgets erfolgt zum Rechnungsabschlusses des jeweiligen Haushaltsjahres.

4.1 Wirkungsziel 1 (WK1): Attraktivierung von erneuerbaren Energien: Förderung von Kleinst-PV-Anlagen in der Gemeinde Wernberg

Aspekt	Beschreibung
Ziel	Gegenstand dieses Wirkungsziels ist die Förderung erneuerbarer Energien sowie die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Anschaffung von Kleinst-Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung.
Erwartung	Mindestens 125 Anträge (2024–2028), jährlich 25 bewilligte Anträge.
Messbarkeit	Erfolg anhand der Anzahl bewilligter Anträge im jeweiligen Haushaltsjahr.
Budget	€ 2.000,00 (statt € 6.000,00) für das Jahr 2025 im Rahmen der Reduzierung von Ermessensausgaben.
Bedeutung	Beitrag zum Klimaschutz, finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Förderung nachhaltiger Energiegewinnung.
Maßnahmen	- Verbreitung der Förderrichtlinie an Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit über Gemeindekanäle.
Empfehlungen	Zielgerichtete und verstärkte Kommunikation zur Erreichung der jährlichen Zielvorgaben

Tabelle 6. Wirkungsziel 1 - Förderung von Kleinst-PV-Anlagen

Die gesetzten Maßnahmen bedürfen einer wiederkehrenden Verbreitung über die Kommunikationskanäle der Gemeinde Wernberg.



4.2 Wirkungsziel 2 (WK2): Stärkung von kultureller Vielfalt und Gemeinschaftsgefühl: Förderung und Unterstützung von Vereinen in der Gemeinde Wernberg

Aspekt	Beschreibung
Ziel	Das Gemeinschaftsgefühl und die sozialen Beziehungen durch die Unterstützung örtlicher Vereine zu stärken.
Erwartung	Mindestens 25 Vereine pro Jahr fördern, insbesondere für Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Soziales, Musik, Brauchtum etc.
Messbarkeit	Erfassung der Anzahl geförderter Vereine, ihrer Aktivitäten und Mitgliederanzahl. Erfolg wird anhand dieser Daten gemessen.
Budget	€ 15.000,00 (Korrektur des Budgets notwendig) pro Jahr zur Förderung der Vereine, Auszahlung bis spätestens 31.12. des Jahres. Für das Jahr 2025 aus dem Verfügungsbudget der Bürgermeisterin.
Bedeutung	Förderung der Vereine stärkt das soziale Leben und die Gemeinschaft in der Gemeinde Wernberg.
Zeitraumen	Kontinuierliches, jährliches Ziel mit Antragsschluss am 15.11. und Auszahlung bis zum 31.12.
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Implementierung einer Förderrichtlinie und eines einfachen Antragsformulars - Gezielte Kontaktaufnahme mit allen örtlichen Vereinen durch eine umfassende Vereinsliste - Bereitstellung von Leistungen und Informationen für Vereine
Empfehlungen	Kommunikationsmaßnahmen verstärken, um Vereine stärker zur Teilnahme an der Förderung zu motivieren.

Tabelle 7. Wirkungsziel 2 - Förderung und Unterstützung von Vereinen

Die gesetzten Maßnahmen für das WK2 wurden bereits bei der letzten Ausschreibung der Vereinsförderungen umgesetzt.



5 Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Alle Vermögenswerte sind grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen. Bei der erstmaligen Erfassung des Gemeindevermögens konnten gemäß § 39 VRV 2015 zur Wahrung des verwaltungsökonomischen Prinzips auch andere Bewertungsmethoden herangezogen werden. Die Bewertung des Gemeindevermögens der Gemeinde Wernberg wurde auf Basis von historischen Werten aus der Buchhaltung, Kaufverträgen, Gutachten und Schätzverfahren ermittelt.

Das verwaltungsökonomische Prinzip bedeutet, dass der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund steht, aber auch an den für die Datenerhebung notwendigen Kosten gemessen wird. Wesentlich ist, dass die gewählte Struktur vollständig und transparent ist und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und -entwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. Für den Fall, dass dennoch Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz notwendig werden, können diese gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 vorgenommen werden und sind in einer Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.

6 Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Im Voranschlag für das Jahr 2025 wird kein ausgeglichener Ergebnishaushalt gemäß den Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts präsentiert. Dies resultiert aus erheblichen Anstiegen der Landesumlagen, der voraussichtlichen Steigerung bei den Personalkosten, geringfügigen Zuwächsen bei den Ertragsanteilen sowie allgemeinen Ausgabensteigerungen in sämtlichen Haushaltsbereichen. Aufgrund dieser Umstände ist es nicht realisierbar, den Haushalt für das Jahr 2025 in ausgeglichener Form zu präsentieren.

FV, Kevin Kobencic, MA

16.11.2024



Voranschlag 2025
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.516.600,00	12.346.800,00	12.328.985,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.735.300,00	3.053.500,00	2.166.684,09
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	249,79
SU	21	Summe Erträge	15.252.000,00	15.400.400,00	14.495.919,67
1	221	Personalaufwand	3.341.600,00	3.221.100,00	3.123.918,24
1	222	Sachaufwand	6.494.900,00	6.733.500,00	6.291.436,17
1	223	Transferaufwand	5.541.400,00	5.949.400,00	4.994.695,69
1	224	Finanzaufwand	65.200,00	73.300,00	68.681,55
SU	22	Summe Aufwendungen	15.443.100,00	15.977.300,00	14.478.731,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-191.100,00	-576.900,00	17.188,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	96.500,00	41.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	155,84
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	87.000,00	41.344,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.100,00	-489.900,00	58.532,18

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.454.100,00	12.344.600,00	12.082.018,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.885.400,00	2.234.900,00	1.306.202,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	249,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.339.600,00	14.579.600,00	13.388.471,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.334.100,00	3.221.100,00	3.019.019,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.276.700,00	5.485.600,00	5.099.688,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.539.400,00	5.895.500,00	4.866.247,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.200,00	73.300,00	68.681,55
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.215.400,00	14.675.500,00	13.053.637,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	124.200,00	-95.900,00	334.834,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.400,00	10.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.300,00	1.250,04
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	217.700,00	351.000,00	1.061.830,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	217.700,00	357.700,00	1.073.680,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	606.400,00	1.430.400,00	1.166.658,25
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	75.900,00	112.338,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	608.400,00	1.506.300,00	1.278.996,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-390.700,00	-1.148.600,00	-205.315,29
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-266.500,00	-1.244.500,00	129.519,00

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	39.000,00	244.650,92
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	39.000,00	244.650,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.700,00	188.000,00	180.774,48
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	132.700,00	188.000,00	180.774,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.700,00	-149.000,00	63.876,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-399.200,00	-1.393.500,00	193.395,44
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	44.102,35
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	44.102,35
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	280.900,00	410.100,00	393.328,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,24
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.500,00	49.500,00	45.593,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.799,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	334.600,00	460.800,00	441.921,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.000,00	27.089,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.800,00	31.800,00	31.264,38
1	212	Erträge aus Transfers	31.800,00	48.800,00	58.354,17
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	366.400,00	509.600,00	500.276,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	939.500,00	892.400,00	824.961,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.500,00	183.800,00	171.872,61
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.500,00	4.268,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	0,00	9.401,57
1	221	Personalaufwand	1.139.700,00	1.080.700,00	1.010.503,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.200,00	60.800,00	44.704,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.300,00	112.700,00	104.293,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	4.100,00	4.050,91
2	2224	Instandhaltung	124.200,00	117.200,00	102.267,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	500.100,00	488.200,00	455.170,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.200,00	78.700,00	64.387,46
1	222	Sachaufwand	877.900,00	861.700,00	774.874,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.700,00	408.600,00	362.747,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	4.495,00
1	223	Transferaufwand	408.700,00	413.100,00	367.242,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.426.300,00	2.355.500,00	2.152.621,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.059.900,00	-1.845.900,00	-1.652.345,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.500,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.059.900,00	-1.820.400,00	-1.652.345,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.900,00	410.100,00	393.328,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.500,00	49.500,00	43.959,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	334.600,00	460.800,00	438.488,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	17.000,00	22.923,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	17.000,00	22.923,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	334.600,00	477.800,00	461.411,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	939.500,00	892.400,00	824.961,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	193.500,00	183.800,00	171.872,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.500,00	4.268,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.137.600,00	1.080.700,00	1.001.102,30
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.200,00	60.900,00	44.608,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.300,00	112.700,00	103.379,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	2.700,00	2.624,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.200,00	117.200,00	102.659,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	500.100,00	488.200,00	461.830,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	798.700,00	781.700,00	715.101,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.700,00	408.600,00	362.747,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	4.500,00	7.455,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	408.700,00	413.100,00	370.202,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.345.000,00	2.275.500,00	2.086.406,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.010.400,00	-1.797.700,00	-1.624.995,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.300,00	1.250,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.300,00	1.250,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	42.400,00	28.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.300,00	42.400,00	28.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.300,00	46.900,00	29.950,04
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	57.600,00	42.000,00	9.738,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	1.000,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	67.000,00	2.296,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.700,00	2.600,00	27.767,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.300,00	112.600,00	40.801,89
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	60.300,00	112.600,00	40.801,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.000,00	-65.700,00	-10.851,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.029.400,00	-1.863.400,00	-1.635.847,39
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-2.029.400,00	-1.863.400,00	-1.635.847,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.700,00	19.700,00	22.620,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	870,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	137,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	212,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	20.900,00	23.839,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.700,00	8.400,00	6.664,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,24
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.700,00	50.700,00	54.032,80
1	212	Erträge aus Transfers	55.400,00	59.100,00	62.197,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	2,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	2,38
SU	21	Summe Erträge	76.300,00	80.000,00	86.039,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.400,00	6.900,00	5.982,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.800,00	1.474,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	79,84
1	221	Personalaufwand	8.000,00	8.700,00	7.536,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	48.900,00	48.393,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100,00	30.700,00	29.548,95
2	2224	Instandhaltung	36.900,00	41.400,00	32.711,79
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.100,00	37.300,00	28.382,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.500,00	115.700,00	113.290,35
1	222	Sachaufwand	267.600,00	274.000,00	252.327,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.380,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.880,50

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	278.600,00	285.700,00	263.744,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.300,00	-205.700,00	-177.705,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	1,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	1,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-9.500,00	-1,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.300,00	-215.200,00	-177.707,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	19.700,00	21.345,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	870,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	138,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.900,00	22.353,95
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.700,00	8.400,00	8.274,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.700,00	8.400,00	9.774,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,38
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.500,00	29.300,00	32.130,78
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.400,00	6.900,00	5.982,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.800,00	1.474,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.900,00	8.700,00	7.457,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.000,00	48.900,00	48.762,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.100,00	30.700,00	29.116,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.900,00	41.400,00	33.256,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	37.300,00	29.510,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	155.100,00	158.300,00	140.645,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.403,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.903,44
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.000,00	170.000,00	152.006,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.500,00	-140.700,00	-119.875,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	66.500,00	7.700,00	3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	7.700,00	3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	66.500,00	7.700,00	3.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.900,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	125.000,00	101.900,00	12.832,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.200,00	0,00	7.576,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.100,00	101.900,00	20.409,50
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	145.100,00	101.900,00	20.409,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-78.600,00	-94.200,00	-17.209,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-219.100,00	-234.900,00	-137.084,96
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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)	-219.100,00	-234.900,00	-137.084,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	482.300,00	464.700,00	249.254,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.800,00	16.600,00	27.543,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.600,00	0,00	165.138,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	527.200,00	481.800,00	442.436,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	802.000,00	650.900,00	662.459,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.000,00	64.000,00	60.181,33
1	212	Erträge aus Transfers	866.000,00	714.900,00	722.640,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.393.200,00	1.196.700,00	1.165.076,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.210.100,00	1.183.800,00	1.091.653,29
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	342.300,00	334.200,00	309.202,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	0,00	71.581,22
1	221	Personalaufwand	1.556.100,00	1.518.000,00	1.472.436,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.300,00	137.000,00	99.590,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	99.900,00	92.896,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	10.100,00	9.258,32
2	2224	Instandhaltung	69.600,00	73.000,00	27.537,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	406.000,00	402.400,00	338.033,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.300,00	106.700,00	99.392,53
1	222	Sachaufwand	822.800,00	829.100,00	666.709,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	691.200,00	738.800,00	640.650,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.700,00	123.900,00	64.620,33
1	223	Transferaufwand	788.900,00	862.700,00	705.270,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	3.167.800,00	3.209.800,00	2.844.416,67
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.774.600,00	-2.013.100,00	-1.679.339,76
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)	-1.774.600,00	-2.013.100,00	-1.679.339,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	482.300,00	464.700,00	236.529,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.800,00	16.600,00	28.316,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	485.600,00	481.800,00	265.346,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	802.000,00	650.900,00	652.772,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	802.000,00	650.900,00	652.772,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.287.600,00	1.132.700,00	918.118,40
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.210.100,00	1.183.800,00	1.091.653,29
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	342.300,00	334.200,00	309.202,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.552.400,00	1.518.000,00	1.400.855,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.300,00	137.000,00	103.819,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	99.900,00	91.543,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	10.100,00	9.824,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.600,00	73.000,00	26.719,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	406.000,00	391.400,00	320.300,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	719.500,00	711.400,00	552.207,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	691.200,00	738.800,00	642.098,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.700,00	123.900,00	61.620,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	788.900,00	862.700,00	703.718,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.060.800,00	3.092.100,00	2.656.781,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.773.200,00	-1.959.400,00	-1.738.663,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
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	24.500,00	24.500,00	95.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	24.500,00	95.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.500,00	24.500,00	95.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	22.700,00	17.120,29
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	33.100,00	100.154,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	61.600,00	117.274,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	61.600,00	120.274,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.500,00	-37.100,00	-25.274,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.763.700,00	-1.996.500,00	-1.763.937,70
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SU	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)	-1.763.700,00	-1.996.500,00	-1.763.937,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	3.100,00	2.525,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	700,00	247,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	500,00	0,00	639,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	3.800,00	3.412,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	2.500,00	20.544,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.560,32
1	212	Erträge aus Transfers	5.100,00	6.100,00	24.104,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	9.900,00	27.517,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.100,00	8.100,00	7.078,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.400,00	2.035,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	159,15
1	221	Personalaufwand	10.700,00	10.500,00	9.272,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	15.900,00	16.288,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	6.400,00	5.904,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	0,00	1.061,64
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	586,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	160.900,00	97.500,00	89.702,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.600,00	18.600,00	15.345,30
1	222	Sachaufwand	199.900,00	139.400,00	128.887,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	11.300,00	37.490,00
1	223	Transferaufwand	500,00	11.300,00	37.490,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	211.100,00	161.200,00	175.650,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.200,00	-151.300,00	-148.133,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.200,00	-151.300,00	-148.133,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	3.100,00	2.525,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	700,00	247,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	3.800,00	2.772,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	2.500,00	22.444,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.500,00	22.444,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	6.300,00	25.217,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.100,00	8.100,00	7.078,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	2.400,00	2.035,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.600,00	10.500,00	9.113,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	15.900,00	16.683,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	6.400,00	5.904,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	0,00	1.061,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	586,21
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.900,00	97.500,00	89.702,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	181.300,00	120.800,00	113.937,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	11.300,00	7.940,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	11.300,00	7.940,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.400,00	142.600,00	130.991,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-188.600,00	-136.300,00	-105.774,36
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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	0,00	55.708,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.708,13
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	10.240,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	10.240,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	65.948,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-20.000,00	-65.948,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-188.600,00	-156.300,00	-171.722,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-188.600,00	-156.300,00	-171.722,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14.100,00	126.224,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100,00	126.224,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.300,00	86.800,00	8.289,97
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	90,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.300,00	86.800,00	8.379,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.300,00	100.900,00	134.604,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.800,00	6.497,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.400,00	33.900,00	27.603,78
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.000,00	69.800,00	25.048,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	292,71
1	222	Sachaufwand	125.600,00	111.500,00	59.442,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.586.600,00	2.638.500,00	2.003.413,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.820,03
1	223	Transferaufwand	2.591.600,00	2.643.500,00	2.008.233,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.717.200,00	2.755.000,00	2.067.676,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.638.900,00	-2.654.100,00	-1.933.072,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.638.900,00	-2.654.100,00	-1.933.072,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	14.100,00	126.224,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	14.100,00	126.224,25
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.300,00	86.800,00	9.477,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	90,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.300,00	86.800,00	9.567,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.300,00	100.900,00	135.791,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	5.800,00	6.085,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.400,00	33.900,00	28.282,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.000,00	69.800,00	14.424,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	124.900,00	110.800,00	48.792,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.586.600,00	2.638.500,00	2.001.843,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.670,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.591.600,00	2.643.500,00	2.006.513,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.716.500,00	2.754.300,00	2.055.306,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.919.515,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.260,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	3.594,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.854,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	5.854,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-5.854,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.925.369,40
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)	-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.925.369,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	4.301,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.301,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	39.323,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	931,03
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	40.254,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	1.300,00	44.556,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.600,00	868,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	129,25
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	283,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	10.500,00	4.777,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.590,23
1	222	Sachaufwand	11.600,00	13.600,00	7.648,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.201.200,00	1.288.900,00	1.077.981,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	7.200,00	60.103,74
1	223	Transferaufwand	1.204.400,00	1.296.100,00	1.138.085,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.216.000,00	1.309.700,00	1.145.734,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.214.700,00	-1.308.400,00	-1.101.177,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214.700,00	-1.308.400,00	-1.101.177,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	4.301,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.301,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	32.700,00	6.923,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	32.700,00	6.923,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	32.700,00	11.225,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.600,00	868,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	129,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	283,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	10.500,00	4.728,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	12.500,00	6.009,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.201.200,00	1.288.900,00	1.085.179,46
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	16.315,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.202.400,00	1.290.100,00	1.101.495,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.212.900,00	1.302.600,00	1.107.504,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.212.600,00	-1.269.900,00	-1.096.279,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	6.000,00	42.948,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	6.000,00	42.948,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	6.000,00	42.948,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-6.000,00	-42.948,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.214.600,00	-1.275.900,00	-1.139.227,38
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)	-1.214.600,00	-1.275.900,00	-1.139.227,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	9.400,00	16.760,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	9.400,00	16.760,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	68.300,00	123.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	10.000,00	22.885,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	547.100,00	547.100,00	511.209,52
1	212	Erträge aus Transfers	555.600,00	625.400,00	657.594,52
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	4,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	4,02
SU	21	Summe Erträge	559.700,00	634.800,00	674.358,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	9.900,00	3.979,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.456,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	800,00	413,51
2	2224	Instandhaltung	185.500,00	200.800,00	216.028,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	312.900,00	306.400,00	323.020,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.800,00	580.800,00	554.844,80
1	222	Sachaufwand	1.088.000,00	1.101.600,00	1.100.743,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	75.900,00	105.191,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	18.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	800,00	4.050,00
1	223	Transferaufwand	60.100,00	95.300,00	109.241,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.148.100,00	1.196.900,00	1.209.984,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-588.400,00	-562.100,00	-535.625,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,01
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-588.400,00	-562.100,00	-535.628,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	7.200,00	15.683,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	7.200,00	15.683,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	68.300,00	123.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	10.000,00	22.885,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	78.300,00	146.385,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,02
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	85.500,00	162.072,41
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	9.900,00	3.979,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.456,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	800,00	413,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.500,00	200.800,00	213.071,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	312.900,00	306.400,00	323.716,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	507.200,00	520.800,00	543.637,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.600,00	50.900,00	55.191,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.100,00	51.400,00	55.191,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	567.300,00	572.200,00	598.828,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-554.700,00	-486.700,00	-436.756,24
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	2.200,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	29.500,00	817.315,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	29.500,00	817.315,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.000,00	31.700,00	817.915,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	37.500,00	55.000,00	150.725,31
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.000,00	314.000,00	135.624,01
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	195.000,00	0,00	16.475,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.500,00	369.000,00	302.824,49
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	25.000,00	50.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	18.600,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	300,00	4.650,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	43.900,00	54.650,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	241.500,00	412.900,00	357.474,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-217.500,00	-381.200,00	460.440,51
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-772.200,00	-867.900,00	23.684,27
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	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)	-772.200,00	-867.900,00	23.684,27
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	26.697,56
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	26.697,56
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	26.697,56
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	26.697,56
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	108,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	879,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	240,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00	1.228,18
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,36
SU	21	Summe Erträge	800,00	900,00	1.228,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.900,00	721,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	661,65
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	2.236,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.000,00	17.800,00	14.485,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	96,86
1	222	Sachaufwand	20.500,00	23.400,00	18.202,33
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.500,00	20.300,00	20.152,70
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	4.600,00	6.626,86
1	223	Transferaufwand	26.200,00	24.900,00	26.779,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.700,00	48.300,00	44.981,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.900,00	-47.400,00	-43.753,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,27
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900,00	-47.400,00	-43.753,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	108,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	579,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	240,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	900,00	928,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	928,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	2.900,00	721,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	661,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	2.236,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	17.800,00	14.485,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.400,00	23.300,00	18.105,47
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.500,00	20.300,00	21.273,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	6.600,00	6.156,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.200,00	26.900,00	27.430,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.600,00	50.200,00	45.535,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05
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 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05
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)	-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	53.326,13
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.396.000,00	2.323.900,00	2.303.795,87
2	2114	Erträge aus Leistungen	838.900,00	793.600,00	831.295,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.600,00	122.800,00	132.259,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.300,00	0,00	108.576,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.640.400,00	3.523.900,00	3.438.252,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	153.100,00	56.605,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	151.700,00	152.800,00	150.419,97
1	212	Erträge aus Transfers	168.300,00	305.900,00	207.025,05
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	76,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	76,81
SU	21	Summe Erträge	3.808.700,00	3.829.800,00	3.645.354,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	473.300,00	456.000,00	469.951,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	141.100,00	136.300,00	120.242,76
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.200,00	10.900,00	10.297,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	23.676,89
1	221	Personalaufwand	627.100,00	603.200,00	624.168,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.800,00	183.300,00	185.715,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.200,00	283.700,00	290.969,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.200,00	18.728,96
2	2224	Instandhaltung	96.200,00	133.900,00	140.806,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.255.600,00	2.438.900,00	2.333.945,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	321.900,00	333.200,00	312.391,62
1	222	Sachaufwand	3.081.000,00	3.379.200,00	3.282.557,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	187.000,00	179.703,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	10.200,00	5.883,52
1	223	Transferaufwand	200.700,00	197.200,00	185.587,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.200,00	50.300,00	50.693,68
1	224	Finanzaufwand	38.200,00	50.300,00	50.693,68
SU	22	Summe Aufwendungen	3.947.000,00	4.229.900,00	4.143.006,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-138.300,00	-400.100,00	-497.651,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	41.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	41.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	57,61
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	71.000,00	41.442,39
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.300,00	-329.100,00	-456.209,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	61.122,01
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.396.000,00	2.323.900,00	2.314.282,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	838.900,00	793.600,00	831.455,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	11.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	101.600,00	122.800,00	154.961,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.620.100,00	3.523.900,00	3.372.821,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	153.100,00	56.605,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.600,00	153.100,00	56.605,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	76,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	76,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.636.700,00	3.677.000,00	3.429.503,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	473.300,00	456.000,00	469.951,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	141.100,00	136.300,00	120.242,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.200,00	10.900,00	10.297,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	625.600,00	603.200,00	600.491,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	161.800,00	183.300,00	190.675,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.200,00	283.700,00	287.003,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.200,00	21.114,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.200,00	133.900,00	133.504,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.255.600,00	2.438.900,00	2.328.908,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.759.100,00	3.046.000,00	2.961.206,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	187.000,00	172.584,65
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	4.200,00	4.383,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200.700,00	191.200,00	176.968,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.200,00	50.300,00	50.693,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.200,00	50.300,00	50.693,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.623.600,00	3.890.700,00	3.789.359,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	13.100,00	-213.700,00	-359.856,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00
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	13.900,00	186.900,00	11.726,53
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	12.500,00	10.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	50.000,00	105.889,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.400,00	246.900,00	117.615,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	61.400,00	246.900,00	127.615,92
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.500,00	14.500,00	11.667,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	583.500,00	153.274,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.000,00	149.800,00	130.247,30
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	34.900,00	313.879,57
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	2.600,00	14.716,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.500,00	785.300,00	623.785,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	144.500,00	791.300,00	625.285,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-83.100,00	-544.400,00	-497.669,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-70.000,00	-758.100,00	-857.526,06
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	39.000,00	244.650,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	39.000,00	244.650,92
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	39.000,00	244.650,92
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	39.700,00	39.101,73
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	132.700,00	148.300,00	141.672,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.700,00	188.000,00	180.774,48
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	132.700,00	188.000,00	180.774,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.700,00	-149.000,00	63.876,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-202.700,00	-907.100,00	-793.649,62
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	17.404,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	17.404,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	17.404,79
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	17.404,79
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.298.700,00	2.200.600,00	2.154.679,33
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	226,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.985.800,00	7.831.200,00	7.830.608,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	973.500,00	1.205.200,00	386.133,41
1	212	Erträge aus Transfers	973.500,00	1.205.200,00	386.133,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	166,22
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	166,22
SU	21	Summe Erträge	8.959.400,00	9.036.500,00	8.216.908,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	43,79
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	43,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	257.300,00	402.300,00	412.884,44
1	223	Transferaufwand	257.300,00	402.300,00	412.884,44
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.000,00	14.000,00	14.589,55
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	9.000,00	3.398,32
1	224	Finanzaufwand	27.000,00	23.000,00	17.987,87
SU	22	Summe Aufwendungen	284.300,00	425.300,00	430.916,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.785.991,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-93,17
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.785.898,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.298.700,00	2.200.600,00	2.157.150,14
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	246,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.985.800,00	7.831.200,00	7.833.098,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	973.500,00	1.205.200,00	378.808,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	973.500,00	1.205.200,00	378.808,23
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	166,22
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	166,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.959.400,00	9.036.500,00	8.212.073,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	43,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	43,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.300,00	402.300,00	412.884,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	257.300,00	402.300,00	412.884,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.000,00	14.000,00	14.589,55
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	9.000,00	3.398,32
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	23.000,00	17.987,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	284.300,00	425.300,00	430.916,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 000000		Gewählte Organe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	5.200,00	4.900,00	4.553,96	5.200,00	4.900,00	4.553,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.200,00	4.900,00	4.553,96	5.200,00	4.900,00	4.553,96
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.200,00	4.900,00	4.553,96	5.200,00	4.900,00	4.553,96
000000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.600,00	2.507,02	2.500,00	2.600,00	2.507,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.600,00	2.507,02	2.500,00	2.600,00	2.507,02
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	80.700,00	74.500,00	71.015,00	80.700,00	74.500,00	71.015,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	65.700,00	63.000,00	57.816,00	65.700,00	63.000,00	57.816,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	17.600,00	20.800,00	18.900,00	17.600,00	20.800,00	18.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.000,00	158.300,00	147.731,00	164.000,00	158.300,00	147.731,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.500,00	160.900,00	150.238,02	166.500,00	160.900,00	150.238,02
000000	752400	GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	23.600,00	43.100,00	39.655,00	23.600,00	43.100,00	39.655,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.600,00	43.100,00	39.655,00	23.600,00	43.100,00	39.655,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.600,00	43.100,00	39.655,00	23.600,00	43.100,00	39.655,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.300,00	208.900,00	194.446,98	195.300,00	208.900,00	194.446,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98			
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)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98			
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)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
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)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98			
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)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98
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)				-195.300,00	-208.900,00	-194.446,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 010000 Zentralamt								
Operative Gebarung								
010000	810309	* Leistungserlöse ZA	250.000,00	394.100,00	375.400,00	250.000,00	394.100,00	375.400,00
010000	816001	Kopien	100,00	100,00	54,75	100,00	100,00	54,75
010000	816002	Kostenersätze Rechtskosten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010000	816004	Kostenersätze für Benützung Gemeindebus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	250.300,00	394.300,00	375.454,75	250.300,00	394.300,00	375.454,75
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	1.200,24	1.200,00	1.200,00	1.200,24
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,24	1.200,00	1.200,00	1.200,24
010000	828100	Kostenersätze für Reinigung	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
010000	828101	Rückersätze für Kopien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	2.000,00	300,00	1.980,00	2.000,00	300,00	346,00
010000	828104	Rückersätze für Gemeindebus	500,00	800,00	845,20	500,00	800,00	845,20
010000	828105	Rückersätze von Verwaltungsltg. Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
010000	829000	Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	3.045,78	5.000,00	5.000,00	3.045,78
010000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.600,00	6.600,00	6.967,98	7.600,00	6.600,00	5.333,98
010000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	1.141,36	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	658,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.799,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.100,00	402.100,00	385.422,63	259.100,00	402.100,00	381.988,97
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	10.700,00	3.666,73	0,00	10.700,00	0,00
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
010000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
010000	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	0,00	17.123,06	0,00	0,00	17.123,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	17.000,00	27.089,79	0,00	17.000,00	22.923,06
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	27.700,00	27.700,00	27.164,38	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.700,00	27.700,00	27.164,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.700,00	44.700,00	54.254,17	0,00	17.000,00	22.923,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.800,00	446.800,00	439.676,80	259.100,00	419.100,00	404.912,03
010000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	235.400,00	227.400,00	208.309,68	235.400,00	227.400,00	208.309,68
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	564.700,00	538.500,00	499.321,22	564.700,00	538.500,00	499.321,22
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.100,00	30.200,00	30.264,47	31.100,00	30.200,00	30.264,47
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	21.400,00	19.700,00	17.126,67	21.400,00	19.700,00	17.126,67
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.200,00	2.900,00	2.695,28	3.200,00	2.900,00	2.695,28
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	46.800,00	38.500,00	35.524,71	46.800,00	38.500,00	35.524,71
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.300,00	1.277,98	1.400,00	1.300,00	1.277,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	904.000,00	858.500,00	794.520,01	904.000,00	858.500,00	794.520,01
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.600,00	29.000,00	29.078,32	30.600,00	29.000,00	29.078,32
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	4.100,00	3.600,00	2.905,75	4.100,00	3.600,00	2.905,75
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	144.200,00	137.300,00	127.350,42	144.200,00	137.300,00	127.350,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.900,00	169.900,00	159.334,49	178.900,00	169.900,00	159.334,49
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	4.500,00	4.068,24	4.600,00	4.500,00	4.068,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.600,00	4.500,00	4.068,24	4.600,00	4.500,00	4.068,24
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	2.100,00	0,00	9.401,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	0,00	9.401,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.089.600,00	1.032.900,00	967.324,31	1.087.500,00	1.032.900,00	957.922,74
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.100,00	6.200,00	2.184,17	4.100,00	6.200,00	2.198,96
010000	413000	Handelswaren	1.000,00	700,00	1.731,67	1.000,00	700,00	1.620,99
010000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	888,07	1.500,00	1.500,00	888,07
010000	451000	Brennstoffe	8.200,00	7.700,00	8.078,14	8.200,00	7.700,00	8.078,14
010000	452000	Treibstoffe	3.100,00	5.600,00	3.695,56	3.100,00	5.700,00	3.865,52
010000	454000	Reinigungsmittel	2.700,00	2.600,00	2.211,37	2.700,00	2.600,00	2.211,37
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10.400,00	11.000,00	7.485,38	10.400,00	11.000,00	7.485,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	457000	Druckwerke	4.200,00	4.100,00	5.477,21	4.200,00	4.100,00	5.426,81
010000	457100	Druckwerke Gemeindezeitung	0,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	127,15	100,00	100,00	127,15
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	464,91	600,00	600,00	464,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.900,00	40.100,00	35.901,63	35.900,00	40.200,00	35.925,30
010000	600100	Strom	15.000,00	15.000,00	14.588,96	15.000,00	15.000,00	14.446,79
010000	630000	Postdienste	27.100,00	25.000,00	26.606,83	27.100,00	25.000,00	25.705,87
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.000,00	11.000,00	10.145,19	10.000,00	11.000,00	11.856,52
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	5.900,00	5.800,00	5.519,91	5.900,00	5.800,00	5.414,25
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	2.500,00	2.600,00	3.363,97	2.500,00	2.600,00	4.658,75
010000	640000	Rechtskosten	15.000,00	15.000,00	18.600,08	15.000,00	15.000,00	15.829,24
010000	670000	Versicherungen	22.300,00	21.200,00	17.024,27	22.300,00	21.200,00	17.024,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.800,00	95.600,00	95.849,21	97.800,00	95.600,00	94.935,69
010000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	8.000,00	2.200,00	2.178,10	8.000,00	800,00	751,50
010000	705000	Operating Leasing	1.900,00	1.900,00	1.872,81	1.900,00	1.900,00	1.872,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.900,00	4.100,00	4.050,91	9.900,00	2.700,00	2.624,31
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.800,00	7.700,00	10.771,20	7.800,00	7.700,00	10.792,62
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.800,00	5.700,00	4.210,00	5.800,00	5.700,00	4.210,00
010000	616100	Instandhaltung v.Masch. EDV	0,00	1.000,00	17.359,29	0,00	1.000,00	17.359,29
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.800,00	1.744,54	1.000,00	1.800,00	1.744,54
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.900,00	7.800,00	6.692,80	7.900,00	7.800,00	7.063,53
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	98.500,00	90.000,00	59.519,21	98.500,00	90.000,00	59.519,21
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	3.200,00	3.200,00	1.970,05	3.200,00	3.200,00	1.970,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	124.200,00	117.200,00	102.267,09	124.200,00	117.200,00	102.659,24
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.100,00	1.300,00	192,80	1.100,00	1.300,00	192,80
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	966,59	1.000,00	1.000,00	966,59
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	20.000,00	21.056,50	15.000,00	20.000,00	21.056,50

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.500,00	4.500,00	5.725,00	4.500,00	4.500,00	5.725,00
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	652,50	500,00	500,00	652,50
010000	724000	Reisegebühren	1.400,00	1.300,00	946,77	1.400,00	1.300,00	946,77
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.500,00	15.000,00	15.552,03	22.500,00	15.000,00	21.041,82
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	17.228,73	10.000,00	10.000,00	17.228,73
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	9.800,00	23.101,58	10.000,00	9.800,00	23.538,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.000,00	63.400,00	85.422,50	66.000,00	63.400,00	91.349,40
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.400,00	6.400,00	6.211,04	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.600,00	33.600,00	33.419,54	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	62,51	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.900,00	10.900,00	3.380,73	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.500,00	17.100,00	13.839,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.800,00	68.400,00	56.913,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401.600,00	388.800,00	380.405,08	333.800,00	319.100,00	327.493,94
010000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	85,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	85,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	85,77	0,00	0,00	85,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.491.200,00	1.421.700,00	1.347.815,16	1.421.300,00	1.352.000,00	1.285.502,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.204.400,00	-974.900,00	-908.138,36	-1.162.200,00	-932.900,00	-880.590,42
010000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.204.400,00	-949.400,00	-908.138,36			
Investive Gebarung								
010000	803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				0,00	3.200,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.200,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.200,00	0,00
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	41.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	41.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	41.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	44.700,00	0,00
010000	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000,00	1.000,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	1.000,08
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	2.296,73
010000	040000	Fahrzeuge				0,00	67.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	67.000,00	2.296,73
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.700,00	2.600,00	27.767,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.600,00	27.767,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	70.600,00	31.063,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	70.600,00	31.063,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-25.900,00	-31.063,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.164.900,00	-958.800,00	-911.654,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.164.900,00	-958.800,00	-911.654,31

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.204.400,00	-974.900,00	-908.138,36	-1.162.200,00	-932.900,00	-880.590,42
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.204.400,00	-949.400,00	-908.138,36			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-25.900,00	-31.063,89
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.164.900,00	-958.800,00	-911.654,31
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)				-1.164.900,00	-958.800,00	-911.654,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 012000 Hilfsamt (Verwaltungsgemeinschaft)								
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	44.900,00	42.900,00	38.625,60	44.900,00	42.900,00	38.625,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.900,00	42.900,00	38.625,60	44.900,00	42.900,00	38.625,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.900,00	42.900,00	38.625,60	44.900,00	42.900,00	38.625,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.900,00	42.900,00	38.625,60	44.900,00	42.900,00	38.625,60
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.500,00	33.900,00	30.441,44	35.500,00	33.900,00	30.441,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.500,00	33.900,00	30.441,44	35.500,00	33.900,00	30.441,44
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	280,65	0,00	0,00	280,65
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	9.400,00	9.000,00	6.569,79	9.400,00	9.000,00	6.569,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.000,00	7.984,16	9.400,00	9.000,00	7.984,16
012000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.900,00	42.900,00	38.625,60	44.900,00	42.900,00	38.625,60
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	141.500,00	127.300,00	119.683,00	141.500,00	127.300,00	119.683,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.500,00	127.300,00	119.683,00	141.500,00	127.300,00	119.683,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.500,00	127.300,00	119.683,00	141.500,00	127.300,00	119.683,00
012000	754300	GSZ-Kostensersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.200,00	6.200,00	5.517,12	6.200,00	6.200,00	5.517,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.200,00	6.200,00	5.517,12	6.200,00	6.200,00	5.517,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	5.517,12	6.200,00	6.200,00	5.517,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.600,00	176.400,00	163.825,72	192.600,00	176.400,00	163.825,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12			

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12
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)				-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.700,00	-133.500,00	-125.200,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
015000	457100	Druckwerke Gemeindezeitung	4.500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.000,00	0,00
015000	630000	Postdienste	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.514,09	5.000,00	5.000,00	3.514,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	3.514,09	5.000,00	5.000,00	3.514,09
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.300,00	3.300,00	507,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	507,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	18.800,00	4.021,09	16.000,00	15.500,00	3.514,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	18.800,00	4.021,09	16.000,00	15.500,00	3.514,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.800,00	-4.021,09	-16.000,00	-15.500,00	-3.514,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-18.800,00	-4.021,09			
Investive Gebarung								
015000	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				0,00	900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	6.200,00	3.042,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	6.200,00	3.042,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.200,00	3.042,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.200,00	3.042,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.300,00	-3.042,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-20.800,00	-6.556,09
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)				-16.000,00	-20.800,00	-6.556,09
UA	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA	015	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.300,00	-18.800,00	-4.021,09	-16.000,00	-15.500,00	-3.514,09
UA	015	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.300,00	-18.800,00	-4.021,09			
UA	015	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.300,00	-3.042,00
UA	015	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-20.800,00	-6.556,09
UA	015	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	015	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-20.800,00	-6.556,09

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.900,00	2.949,00	2.000,00	1.900,00	2.949,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
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)				-2.000,00	-1.900,00	-2.949,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.373.400,00	-1.129.100,00	-1.040.308,57	-1.327.900,00	-1.083.800,00	-1.012.253,63
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.373.400,00	-1.103.600,00	-1.040.308,57			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-31.200,00	-34.105,89
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.330.600,00	-1.115.000,00	-1.046.359,52
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)				-1.330.600,00	-1.115.000,00	-1.046.359,52

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	10.600,00	10.400,00	17.873,63	10.600,00	10.400,00	17.873,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.600,00	10.400,00	17.873,63	10.600,00	10.400,00	17.873,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.600,00	10.400,00	17.873,63	10.600,00	10.400,00	17.873,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.400,00	17.873,63	10.600,00	10.400,00	17.873,63
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.900,00	0,00	1.800,00	1.900,00	0,00
024000	630000	Postdienste	5.500,00	10.000,00	5.937,05	5.500,00	10.000,00	5.937,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	10.000,00	5.937,05	5.500,00	10.000,00	5.937,05
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.000,00	4.100,00	1.081,00	6.000,00	4.100,00	1.081,00
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.000,00	500,00	265,00	1.000,00	500,00	265,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	3.000,00	6.000,00	5.850,00	3.000,00	6.000,00	5.850,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.300,00	0,00	500,00	2.300,00	148,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	12.900,00	7.196,00	10.500,00	12.900,00	7.344,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	24.800,00	13.133,05	17.800,00	24.800,00	13.281,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.800,00	24.800,00	13.133,05	17.800,00	24.800,00	13.281,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58	-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
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)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58	-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58			
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)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
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)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58	-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-14.400,00	4.740,58			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58
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)				-7.200,00	-14.400,00	4.592,58

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 031000								
Raumplanung								
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	20.000,00	5.400,00	0,00	20.000,00	5.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	5.400,00	0,00	20.000,00	5.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	5.400,00	0,00	20.000,00	5.400,00	0,00
031000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.100,00	9.500,00	4.100,00	20.000,00	5.400,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	29.800,00	34.006,56	20.000,00	29.800,00	34.006,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	29.800,00	34.006,56	20.000,00	29.800,00	34.006,56
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.100,00	7.000,00	6.966,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	7.000,00	6.966,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.100,00	36.800,00	40.973,28	20.000,00	29.800,00	34.006,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.100,00	36.800,00	40.973,28	20.000,00	29.800,00	34.006,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28	0,00	-24.400,00	-34.006,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.500,00	0,00	0,00
031000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	28.700,00
031000	301200	* Kapitaltransfers Land BZ a.R.				28.800,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.300,00	0,00	28.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.300,00	0,00	28.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.300,00	0,00	28.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				57.600,00	35.800,00	6.696,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				57.600,00	35.800,00	6.696,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				57.600,00	35.800,00	6.696,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.600,00	35.800,00	6.696,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-35.800,00	22.004,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28	0,00	-24.400,00	-34.006,56
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-35.800,00	22.004,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56
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)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28	0,00	-24.400,00	-34.006,56
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-27.300,00	-36.873,28			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-35.800,00	22.004,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56
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)				-16.300,00	-60.200,00	-12.002,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine U.Organis.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.800,00	6.500,00	6.012,82	6.800,00	6.500,00	6.012,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	6.500,00	6.012,82	6.800,00	6.500,00	6.012,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.500,00	6.012,82	6.800,00	6.500,00	6.012,82
060000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.500,00	4.495,00	0,00	4.500,00	7.455,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.500,00	4.495,00	0,00	4.500,00	7.455,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.500,00	4.495,00	0,00	4.500,00	7.455,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	11.000,00	10.507,82	6.800,00	11.000,00	13.467,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-11.000,00	-10.507,82	-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-11.000,00	-10.507,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-11.000,00	-10.507,82	-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-11.000,00	-10.507,82			
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)				-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82
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)				-6.800,00	-11.000,00	-13.467,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 062000		Ehrungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	* Handelswaren	10.000,00	12.000,00	8.803,36	10.000,00	12.000,00	8.682,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	12.000,00	8.803,36	10.000,00	12.000,00	8.682,96
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.700,00	620,00	500,00	1.700,00	620,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.700,00	620,00	500,00	1.700,00	620,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	13.700,00	9.423,36	10.500,00	13.700,00	9.302,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	13.700,00	9.423,36	10.500,00	13.700,00	9.302,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-13.700,00	-9.423,36	-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-13.700,00	-9.423,36			
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)				-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-13.700,00	-9.423,36	-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-13.700,00	-9.423,36			
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)				-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96
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)				-10.500,00	-13.700,00	-9.302,96

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	430000	Lebensmittel	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	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	-800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-800,00	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	-800,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-800,00	0,00			
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)				0,00	-800,00	0,00
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)				0,00	-800,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-25.500,00	-19.931,18	-17.300,00	-25.500,00	-22.770,78
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-25.500,00	-19.931,18			
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)				-17.300,00	-25.500,00	-22.770,78
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)				-17.300,00	-25.500,00	-22.770,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729300	* Verfügungsmittel Bürgermeisterin	70.300,00	68.500,00	36.007,69	70.300,00	68.500,00	36.682,03
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	1.600,00	1.500,00	241,25	1.600,00	1.500,00	241,25
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.600,00	1.500,00	1.188,56	1.600,00	1.500,00	1.188,56
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.600,00	1.500,00	1.348,30	1.600,00	1.500,00	1.348,30
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	1.600,00	1.500,00	757,76	1.600,00	1.500,00	757,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.300,00	76.000,00	40.943,56	78.300,00	76.000,00	41.617,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.300,00	76.000,00	40.943,56	78.300,00	76.000,00	41.617,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.300,00	76.000,00	40.943,56	78.300,00	76.000,00	41.617,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56	-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
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)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56	-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56	-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-76.000,00	-40.943,56			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.300,00	-76.000,00	-41.617,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 080000		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	374.300,00	354.800,00	311.970,83	374.300,00	354.800,00	311.970,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	374.300,00	354.800,00	311.970,83	374.300,00	354.800,00	311.970,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	374.300,00	354.800,00	311.970,83	374.300,00	354.800,00	311.970,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.300,00	354.800,00	311.970,83	374.300,00	354.800,00	311.970,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83			
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83			
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83			
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83
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)				-374.300,00	-354.800,00	-311.970,83

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse						
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				0,00	1.300,00	1.250,04
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.300,00	1.250,04
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.300,00	1.250,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	1.250,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.300,00	1.250,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.300,00	1.250,04
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)				0,00	1.300,00	1.250,04

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	1.300,00	1.250,04
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	1.300,00	1.250,04
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	1.300,00	1.250,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 091000		Personalausbildung U.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	2.570,04	2.600,00	2.600,00	2.570,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04			
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04			
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04
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)				-2.600,00	-2.600,00	-2.570,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.500,00	7.300,00	10.041,40	7.500,00	7.300,00	9.951,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.300,00	10.041,40	7.500,00	7.300,00	9.951,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.300,00	10.041,40	7.500,00	7.300,00	9.951,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.300,00	10.041,40	7.500,00	7.300,00	9.951,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.300,00	-10.041,40	-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40
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	-7.300,00	-10.041,40			
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)				-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40
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)				-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.500,00	-7.300,00	-10.041,40	-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.500,00	-7.300,00	-10.041,40			
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)				-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40
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)				-7.500,00	-7.300,00	-9.951,40
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.100,00	-9.900,00	-12.611,44	-10.100,00	-9.900,00	-12.521,44
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.100,00	-9.900,00	-12.611,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.300,00	1.250,04
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.100,00	-8.600,00	-11.271,40
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)				-10.100,00	-8.600,00	-11.271,40
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.059.900,00	-1.845.900,00	-1.652.345,26	-2.010.400,00	-1.797.700,00	-1.624.995,54
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.059.900,00	-1.820.400,00	-1.652.345,26			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.000,00	-65.700,00	-10.851,85
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.029.400,00	-1.863.400,00	-1.635.847,39
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)				-2.029.400,00	-1.863.400,00	-1.635.847,39

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	22,80	100,00	100,00	22,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	22,80	100,00	100,00	22,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	22,80	100,00	100,00	22,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	22,80	100,00	100,00	22,80
131000	413000	Handelswaren	400,00	500,00	684,00	400,00	500,00	684,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	684,00	400,00	500,00	684,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	400,00	375,00	300,00	400,00	375,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	400,00	375,00	300,00	400,00	375,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	900,00	1.059,00	700,00	900,00	1.059,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	900,00	1.059,00	700,00	900,00	1.059,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-800,00	-1.036,20	-600,00	-800,00	-1.036,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-800,00	-1.036,20			
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)				-600,00	-800,00	-1.036,20
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)				-600,00	-800,00	-1.036,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-800,00	-1.036,20	-600,00	-800,00	-1.036,20
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-800,00	-1.036,20			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-800,00	-1.036,20
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-800,00	-1.036,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.200,00	4.620,62	5.300,00	5.200,00	4.529,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.200,00	4.620,62	5.300,00	5.200,00	4.529,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.200,00	4.620,62	5.300,00	5.200,00	4.529,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.200,00	4.620,62	5.300,00	5.200,00	4.529,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.200,00	-4.620,62	-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.200,00	-4.620,62			
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)				-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20
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)				-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.200,00	-4.620,62	-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.200,00	-4.620,62			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.300,00	-5.200,00	-4.529,20

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
133000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	73,95	100,00	100,00	75,40
133000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	40,55
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	114,50	100,00	100,00	115,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.300,00	16.300,00	114,50	16.300,00	16.300,00	115,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	16.300,00	114,50	16.300,00	16.300,00	115,95
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	158,00	16.000,00	16.000,00	158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	158,00	16.000,00	16.000,00	158,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	158,00	16.000,00	16.000,00	158,00
133000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.800,00	158,00	16.800,00	16.800,00	158,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-43,50	-500,00	-500,00	-42,05
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	-43,50			
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)				-500,00	-500,00	-42,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-42,05
Fonds 133100 Veterinärpolizei (Fleischbeschau)								
Operative Gebarung								
133100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	0,00	16.710,10	0,00	0,00	16.605,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	16.710,10	0,00	0,00	16.605,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.710,10	0,00	0,00	16.605,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	16.710,10	0,00	0,00	16.605,30
133100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	15.127,20	0,00	0,00	16.189,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	15.127,20	0,00	0,00	16.189,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	15.127,20	0,00	0,00	16.189,60
133100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	395,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	395,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	395,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.499,80	0,00	0,00	16.585,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.210,30	0,00	0,00	20,16
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	1.210,30			
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

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	20,16
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)				0,00	0,00	20,16
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	1.166,80	-500,00	-500,00	-21,89
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	1.166,80			
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)				-500,00	-500,00	-21,89
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)				-500,00	-500,00	-21,89
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-6.500,00	-4.490,02	-6.400,00	-6.500,00	-5.587,29
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-6.500,00	-4.490,02			
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)				-6.400,00	-6.500,00	-5.587,29
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)				-6.400,00	-6.500,00	-5.587,29

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Kommando						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	1.078,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.078,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.078,51	0,00	0,00	0,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	2,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.080,89	0,00	0,00	2,38
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
163000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.205,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.205,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	1.505,71	1.000,00	1.000,00	300,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	1.505,71	1.000,00	1.000,00	300,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	-424,82	-1.000,00	-1.000,00	-298,22
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	1,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	1,78			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.500,00	1,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-9.500,00	-1,78			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-10.700,00	-426,60			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-298,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-298,22
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Damschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.000,00	2.000,00	2.236,00	2.000,00	2.000,00	1.846,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.236,00	2.000,00	2.000,00	1.846,00
163100	811000	Miet- und Pachterträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
163100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	205,83	0,00	0,00	0,00
163100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	212,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	3.048,19	2.600,00	2.700,00	2.446,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163100	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.500,00	2.800,00	2.221,40	1.500,00	2.800,00	3.141,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	2.900,00	2.221,40	1.500,00	2.900,00	3.141,40
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	11.400,00	11.400,00	11.147,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	11.400,00	11.147,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.900,00	14.300,00	13.369,37	1.500,00	2.900,00	3.141,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	17.000,00	16.417,56	4.100,00	5.600,00	5.587,40
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.400,00	6.100,00	5.547,44	5.400,00	6.100,00	5.547,44
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	800,00	434,87	1.000,00	800,00	434,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.400,00	6.900,00	5.982,31	6.400,00	6.900,00	5.982,31
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	215,59	300,00	300,00	215,59
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.200,00	1.500,00	1.259,17	1.200,00	1.500,00	1.259,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.800,00	1.474,76	1.500,00	1.800,00	1.474,76
163100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.000,00	8.700,00	7.536,91	7.900,00	8.700,00	7.457,07
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.000,00	11.300,00	2.604,00	13.000,00	11.300,00	2.604,00
163100	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.500,00	987,50	1.600,00	1.500,00	913,50
163100	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	69,50	100,00	100,00	69,50
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	51,60	100,00	100,00	51,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	13.200,00	3.812,60	15.000,00	13.200,00	3.738,60
163100	600100	Strom	5.000,00	5.500,00	7.065,54	5.000,00	5.500,00	6.861,34
163100	600300	Fernwärme	4.200,00	4.100,00	4.213,36	4.200,00	4.100,00	4.213,36
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.000,00	727,87	2.200,00	2.000,00	562,37

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163100	670000	Versicherungen	3.100,00	3.000,00	1.444,23	3.100,00	3.000,00	1.444,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.600,00	14.700,00	13.551,00	14.600,00	14.700,00	13.181,30
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	1.121,00	700,00	700,00	1.310,17
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.800,00	4.675,64	3.000,00	2.800,00	4.944,44
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	1.402,18	600,00	600,00	1.402,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.000,00	7.198,82	5.200,00	5.000,00	7.656,79
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	873,12	700,00	700,00	873,12
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	300,00	308,60	100,00	300,00	308,60
163100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	287,50
163100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
163100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	282,15	500,00	500,00	188,55
163100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.800,00	1.365,10	1.000,00	1.800,00	1.365,10
163100	728800	Reinigung Uniformen/Ausrüstung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	90,59	100,00	100,00	90,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	4.000,00	3.297,06	2.500,00	4.000,00	3.203,46
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.900,00	21.900,00	21.746,49	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.200,00	4.200,00	3.696,62	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.046,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.500,00	28.500,00	27.489,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.800,00	65.400,00	55.348,69	37.300,00	36.900,00	27.780,15
163100	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	652,63	400,00	400,00	652,63
163100	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	652,63	700,00	700,00	652,63
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	1.432,63	700,00	700,00	1.432,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.500,00	74.800,00	64.318,23	45.900,00	46.300,00	36.669,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.900,00	-57.800,00	-47.900,67	-41.800,00	-40.700,00	-31.082,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.900,00	-57.800,00	-47.900,67			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				66.500,00	0,00	3.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.500,00	0,00	3.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.500,00	0,00	3.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				66.500,00	0,00	3.200,00
163100	010000	* Gebäude				1.300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	0,00	0,00
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100,00	9.510,00
163100	040000	Fahrzeuge				125.000,00	75.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				125.000,00	76.100,00	9.510,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				134.400,00	76.100,00	9.510,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				134.400,00	76.100,00	9.510,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.900,00	-76.100,00	-6.310,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.700,00	-116.800,00	-37.392,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.700,00	-116.800,00	-37.392,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 163110		FF Damschach Jugend						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	4.500,00	2.428,20	4.500,00	4.500,00	2.428,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	2.428,20	4.500,00	4.500,00	2.428,20
163110	670000	Versicherungen	200,00	200,00	113,26	200,00	200,00	113,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	113,26	200,00	200,00	113,26
163110	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	376,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	376,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	2.956,06	4.700,00	4.700,00	2.579,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	2.956,06	4.700,00	4.700,00	2.579,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	-2.956,06	-4.700,00	-4.700,00	-2.579,26
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	-5.100,00	-2.956,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.700,00	-2.579,26
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.700,00	-2.579,26
Fonds 163200		Freiwillige Feuerwehr Förderlach						
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	2.503,90	1.000,00	1.000,00	2.113,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.503,90	1.000,00	1.000,00	2.113,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	2.503,90	1.000,00	1.000,00	2.113,90
163200	863200	Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.500,00	2.200,00	2.451,40	1.500,00	2.200,00	3.141,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	2.200,00	2.451,40	1.500,00	2.200,00	3.141,40
163200	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	0,00	1.500,24	0,00	0,00	1.500,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.500,24	0,00	0,00	1.500,24
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	7.800,00	7.800,00	11.866,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	11.866,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	10.000,00	15.818,52	1.500,00	2.200,00	4.641,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.300,00	11.000,00	18.322,42	2.500,00	3.200,00	6.755,54
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.800,00	10.300,00	15.835,38	7.800,00	10.300,00	15.835,38
163200	451000	Brennstoffe	1.500,00	1.800,00	1.769,42	1.500,00	1.800,00	1.769,42
163200	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.600,00	1.286,47	1.500,00	1.600,00	1.192,47
163200	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	28,79	100,00	100,00	28,79
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163200	457000	Druckwerke	100,00	100,00	69,50	100,00	100,00	69,50
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	312,65	100,00	100,00	312,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.200,00	14.100,00	19.402,21	11.200,00	14.100,00	19.308,21
163200	600100	Strom	2.000,00	1.900,00	2.759,78	2.000,00	1.900,00	2.759,78
163200	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.485,28	2.000,00	2.000,00	1.603,97

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163200	670000	Versicherungen	2.900,00	2.800,00	2.196,81	2.900,00	2.800,00	2.196,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.800,00	6.541,87	7.000,00	6.800,00	6.660,56
163200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	1.000,00	3.414,77	3.000,00	1.000,00	3.414,77
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.400,00	512,52	4.500,00	4.400,00	512,52
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	1.422,34	900,00	900,00	1.422,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	6.800,00	5.349,63	9.400,00	6.800,00	5.349,63
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	331,92	500,00	500,00	331,92
163200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	448,50
163200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	500,00	150,90	400,00	500,00	348,07
163200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.800,00	1.656,40	1.000,00	1.800,00	1.726,40
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	438,16	300,00	300,00	438,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	3.200,00	3.110,88	2.200,00	3.200,00	3.378,05
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	817,23	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.500,00	16.500,00	16.321,45	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.300,00	5.400,00	8.306,69	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	6.500,00	6.017,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.800,00	29.300,00	31.462,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.600,00	60.200,00	65.867,23	29.800,00	30.900,00	34.696,45
163200	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	652,63	400,00	400,00	652,63
163200	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	652,63	700,00	700,00	652,63
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	1.372,63	700,00	700,00	1.372,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.300,00	60.900,00	67.239,86	30.500,00	31.600,00	36.069,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-49.900,00	-48.917,44	-28.000,00	-28.400,00	-29.313,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.000,00	-49.900,00	-48.917,44			
Investive Gebarung								
163200	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	4.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.500,00	0,00
163200	010000	* Gebäude				1.300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	0,00	0,00
163200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	14.200,00	1.062,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	14.200,00	1.062,00
163200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.100,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.400,00	14.200,00	1.062,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.400,00	14.200,00	1.062,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.400,00	-9.700,00	-1.062,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.400,00	-38.100,00	-30.375,54
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)				-37.400,00	-38.100,00	-30.375,54
Fonds	163300	Freiwillige Feuerwehren Wernberg						

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	500,00	1.170,00	500,00	500,00	780,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	1.170,00	500,00	500,00	780,00
163300	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	270,00	300,00	300,00	270,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	270,00	300,00	300,00	270,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	1.440,00	800,00	800,00	1.050,00
163300	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.700,00	3.300,00	1.991,41	1.700,00	3.300,00	1.991,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.700,00	3.300,00	1.991,41	1.700,00	3.300,00	1.991,41
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	30.300,00	30.300,00	29.939,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.300,00	30.300,00	29.939,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	33.600,00	31.930,85	1.700,00	3.300,00	1.991,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.800,00	34.400,00	33.370,85	2.500,00	4.100,00	3.041,41
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.600,00	10.900,00	16.563,86	17.600,00	10.900,00	17.101,26
163300	451000	Brennstoffe	2.600,00	2.600,00	2.038,59	2.600,00	2.600,00	2.038,59
163300	452000	Treibstoffe	2.000,00	1.900,00	1.957,31	2.000,00	1.900,00	1.957,31
163300	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	186,71	100,00	100,00	186,71
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	69,50	100,00	100,00	69,50
163300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	468,75	0,00	0,00	468,75
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	62,89	100,00	100,00	62,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.600,00	15.800,00	21.447,61	22.600,00	15.800,00	21.985,01
163300	600100	Strom	2.000,00	1.900,00	2.567,11	2.000,00	1.900,00	2.423,41
163300	630000	Postdienste	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	2.400,00	2.200,00	2.104,66	2.400,00	2.200,00	2.066,87
163300	670000	Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.371,05	4.500,00	4.500,00	4.371,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	8.700,00	9.142,82	9.000,00	8.700,00	8.961,33
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.600,00	1.500,00	997,96	1.600,00	1.500,00	997,96

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.800,00	500,00	773,27	1.800,00	500,00	773,27
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.400,00	24.500,00	15.888,29	16.400,00	24.500,00	15.888,29
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	3.100,00	2.503,82	2.500,00	3.100,00	2.590,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.300,00	29.600,00	20.163,34	22.300,00	29.600,00	20.249,63
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	82,70	0,00	0,00	82,70
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.100,00	225,39	2.200,00	2.100,00	208,74
163300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.800,00	995,40	1.000,00	1.800,00	995,40
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	351,82	600,00	600,00	351,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	4.500,00	1.655,31	3.800,00	4.500,00	1.638,66
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.800,00	19.800,00	19.755,01	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	1.942,64	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.600,00	21.600,00	19.949,15	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.800,00	12.500,00	10.992,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.200,00	55.900,00	52.639,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.900,00	114.500,00	105.048,29	57.700,00	58.600,00	52.834,63
163300	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	652,64	400,00	400,00	652,64
163300	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	652,64	700,00	700,00	652,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	652,64	700,00	700,00	652,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	113.600,00	115.200,00	105.700,93	58.400,00	59.300,00	53.487,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.800,00	-80.800,00	-72.330,08	-55.900,00	-55.200,00	-50.445,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.800,00	-80.800,00	-72.330,08			
Investive Gebarung								
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	3.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.200,00	0,00
163300	010000	* Gebäude				1.300,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	0,00	0,00
163300	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	11.600,00	2.260,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	11.600,00	2.260,80
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	7.576,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	7.576,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	11.600,00	9.837,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	11.600,00	9.837,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-8.400,00	-9.837,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.200,00	-63.600,00	-60.283,36
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)				-57.200,00	-63.600,00	-60.283,36
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.000,00	-194.800,00	-172.529,07	-131.400,00	-130.000,00	-113.719,33
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.000,00	-204.300,00	-172.530,85			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-94.200,00	-17.209,50
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.000,00	-224.200,00	-130.928,83
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.000,00	-224.200,00	-130.928,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.000,00	-194.800,00	-172.529,07	-131.400,00	-130.000,00	-113.719,33
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.000,00	-204.300,00	-172.530,85			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-94.200,00	-17.209,50
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.000,00	-224.200,00	-130.928,83
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-210.000,00	-224.200,00	-130.928,83

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 179100		Interkommunale Katastrophenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	209,24	0,00	0,00	209,24
179100	457000	Druckwerke	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	309,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	518,84	0,00	0,00	518,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	518,84	0,00	0,00	518,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	518,84	0,00	0,00	518,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-518,84	0,00	0,00	-518,84
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	-518,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-518,84
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)				0,00	0,00	-518,84

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-518,84	0,00	0,00	-518,84
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-518,84			
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)				0,00	0,00	-518,84
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)				0,00	0,00	-518,84
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-518,84	0,00	0,00	-518,84
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-518,84			
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)				0,00	0,00	-518,84
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)				0,00	0,00	-518,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
180000	630000	Postdienste	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
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	117,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	117,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	4.300,00	117,38	2.600,00	4.100,00	0,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	4.400,00	167,38	2.700,00	4.200,00	50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-4.400,00	-167,38	-2.700,00	-4.200,00	-50,00
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	-4.400,00	-167,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00
UA	180	Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-4.400,00	-167,38	-2.700,00	-4.200,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-4.400,00	-167,38			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00
A	18	Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-4.400,00	-167,38	-2.700,00	-4.200,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-4.400,00	-167,38			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-4.200,00	-50,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202.300,00	-205.700,00	-177.705,31	-140.500,00	-140.700,00	-119.875,46
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.300,00	-215.200,00	-177.707,09			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-94.200,00	-17.209,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.100,00	-234.900,00	-137.084,96
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.100,00	-234.900,00	-137.084,96

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 210000		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
210000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	2.100,00	2.000,00	819,47	2.100,00	2.000,00	819,47
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	600,00	600,00	559,42	600,00	600,00	559,42
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	7.200,00	12.000,00	0,00	7.200,00	12.000,00	0,00
210000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.500,00	11.000,00	9.896,76	10.500,00	11.000,00	9.896,76
210000	752200	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	308.200,00	307.000,00	270.851,00	308.200,00	307.000,00	270.851,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	65.700,00	100.400,00	100.777,09	65.700,00	100.400,00	100.777,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	394.800,00	433.500,00	382.903,74	394.800,00	433.500,00	382.903,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	394.800,00	433.500,00	382.903,74	394.800,00	433.500,00	382.903,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.800,00	433.500,00	382.903,74	394.800,00	433.500,00	382.903,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74			
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)				-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74			
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)				-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74
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)				-394.800,00	-433.500,00	-382.903,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 211000 Volksschule Goritschach								
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	1.600,00	660,00	1.500,00	1.600,00	820,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.600,00	660,00	1.500,00	1.600,00	820,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,81
211000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.418,30	0,00	0,00	1.418,30
211000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.733,30	0,00	0,00	3.428,11
211000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	541,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	541,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.100,00	4.435,20	2.000,00	2.100,00	4.748,11
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.400,00	885,39	0,00	1.400,00	885,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.400,00	885,39	0,00	1.400,00	885,39
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	20.000,00	20.000,00	18.571,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	18.571,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	21.400,00	19.456,59	0,00	1.400,00	885,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	23.500,00	23.891,79	2.000,00	3.500,00	5.633,50
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.900,00	1.200,00	15.340,84	3.900,00	1.200,00	15.340,84
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.400,00	24.700,00	22.040,88	25.400,00	24.700,00	22.040,88
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	28.400,00	26.700,00	24.498,94	28.400,00	26.700,00	24.498,94
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	1.100,00	1.288,79	2.100,00	1.100,00	1.288,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.800,00	53.700,00	63.169,45	59.800,00	53.700,00	63.169,45
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.000,00	2.264,29	2.200,00	2.000,00	2.264,29
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	600,00	500,00	477,72	600,00	500,00	477,72

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	11.900,00	11.200,00	13.141,45	11.900,00	11.200,00	13.141,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	13.700,00	15.883,46	14.700,00	13.700,00	15.883,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.500,00	67.400,00	79.052,91	74.500,00	67.400,00	79.052,91
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.200,00	4.600,00	2.782,16	4.200,00	4.600,00	2.782,16
211000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	330,00	200,00	200,00	330,00
211000	430000	Lebensmittel	0,00	0,00	64,87	0,00	0,00	64,87
211000	451000	Brennstoffe	16.000,00	15.000,00	14.946,24	16.000,00	15.000,00	16.998,77
211000	454000	Reinigungsmittel	3.200,00	3.500,00	4.665,11	3.200,00	3.500,00	4.743,35
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.700,00	1.555,76	1.800,00	1.700,00	1.555,76
211000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	614,30	900,00	900,00	614,30
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	185,00	100,00	100,00	185,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	128,93	500,00	500,00	128,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.900,00	26.500,00	25.272,37	26.900,00	26.500,00	27.403,14
211000	600100	Strom	12.500,00	16.500,00	14.263,53	12.500,00	16.500,00	14.263,53
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	1.468,57	4.500,00	4.500,00	1.242,14
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	800,00	800,00	865,87	800,00	800,00	1.001,51
211000	670000	Versicherungen	6.500,00	6.400,00	5.110,61	6.500,00	6.400,00	5.110,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.400,00	28.300,00	21.708,58	24.400,00	28.300,00	21.617,79
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.000,00	1.000,00	1.019,59	1.000,00	1.000,00	1.019,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.019,59	1.000,00	1.000,00	1.019,59
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	0,00	395,31	0,00	0,00	395,31
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	30.000,00	4.752,77	25.000,00	30.000,00	4.497,19
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	519,84	400,00	400,00	519,84
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.700,00	2.700,00	2.275,82	2.700,00	2.700,00	2.329,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.100,00	33.100,00	7.943,74	28.100,00	33.100,00	7.741,66
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.200,00	2.100,00	2.064,32	2.200,00	2.100,00	2.064,32

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	4.500,00	4.027,73	4.500,00	4.500,00	4.027,73
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	18.000,00	8.901,00	15.000,00	18.000,00	8.901,00
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.000,00	4.500,00	1.680,00	5.000,00	4.500,00	1.680,00
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	360,00	500,00	400,00	360,00
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,93	100,00	100,00	0,93
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.900,00	9.000,00	9.995,63	6.900,00	13.000,00	8.719,05
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.600,00	2.677,06	2.500,00	2.600,00	2.723,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.800,00	41.300,00	29.726,67	36.800,00	45.300,00	28.496,10
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.300,00	17.300,00	17.258,70	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	300,00	171,53	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.300,00	9.100,00	6.921,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.800,00	26.700,00	24.351,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.000,00	156.900,00	110.022,87	117.200,00	134.200,00	86.278,28
211000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	700,00	782,00	0,00	700,00	1.505,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	782,00	0,00	700,00	1.505,90
211000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.300,00	2.350,00	0,00	2.300,00	2.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.300,00	2.350,00	0,00	2.300,00	2.350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	3.132,00	0,00	3.000,00	3.855,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.500,00	227.300,00	192.207,78	191.700,00	204.600,00	169.187,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.500,00	-203.800,00	-168.315,99	-189.700,00	-201.100,00	-163.553,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.500,00	-203.800,00	-168.315,99			
Investive Gebarung								
211000	301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.				0,00	0,00	21.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	21.000,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	21.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	21.000,00
211000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	5.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	45.258,02
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	45.258,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	45.258,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	45.258,02
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.700,00	-24.258,02
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.700,00	-206.800,00	-187.811,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.700,00	-206.800,00	-187.811,61
Fonds 211100 Volksschule Damtschach								
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.100,00	1.000,00	615,00	1.100,00	1.000,00	615,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.000,00	615,00	1.100,00	1.000,00	615,00
211100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	369,70	0,00	0,00	369,70
211100	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.034,64	0,00	0,00	1.034,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.404,34	0,00	0,00	1.404,34
211100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	3.800,00	0,00	7.005,99	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.900,00	0,00	7.011,29	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000,00	9.030,63	1.100,00	1.000,00	2.019,34
211100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211100	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	554,54	0,00	0,00	554,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.100,00	554,54	0,00	10.100,00	554,54
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.300,00	9.300,00	7.734,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	7.734,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	19.400,00	8.289,34	0,00	10.100,00	554,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.300,00	20.400,00	17.319,97	1.100,00	11.100,00	2.573,88
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.200,00	65.600,00	56.152,47	66.200,00	65.600,00	56.152,47
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.400,00	1.300,00	1.151,84	1.400,00	1.300,00	1.151,84
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	3.400,00	3.310,14	5.200,00	3.400,00	3.310,14
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.800,00	70.300,00	60.614,45	72.800,00	70.300,00	60.614,45
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	2.600,00	2.226,48	2.700,00	2.600,00	2.226,48
211100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	100,00	0,00	11,54	100,00	0,00	11,54
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	15.200,00	14.500,00	12.788,89	15.200,00	14.500,00	12.788,89
211100	582100	Abfertigungsversicherung	3.800,00	3.600,00	3.426,27	3.800,00	3.600,00	3.426,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.800,00	20.700,00	18.453,18	21.800,00	20.700,00	18.453,18
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.739,81	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	171,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	1.977,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	94.700,00	91.000,00	81.045,45	94.600,00	91.000,00	79.067,63
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.200,00	2.800,00	1.593,13	3.200,00	2.800,00	1.593,13
211100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211100	454000	Reinigungsmittel	3.200,00	3.100,00	2.365,99	3.200,00	3.100,00	4.251,01
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.700,00	1.902,33	1.800,00	1.700,00	2.551,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	457000	Druckwerke	900,00	900,00	589,21	900,00	900,00	589,21
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	162,70	100,00	100,00	162,70
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	325,41	500,00	500,00	325,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	9.300,00	6.938,77	9.900,00	9.300,00	9.472,87
211100	600100	Strom	12.000,00	12.000,00	14.896,02	12.000,00	12.000,00	13.508,00
211100	600300	Fernwärme	31.200,00	34.000,00	37.173,32	31.200,00	34.000,00	37.173,32
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.800,00	2.219,99	4.500,00	4.800,00	2.221,83
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	600,00	800,00	708,44	600,00	800,00	759,20
211100	670000	Versicherungen	6.000,00	5.800,00	4.698,27	6.000,00	5.800,00	4.698,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	54.300,00	57.400,00	59.696,04	54.300,00	57.400,00	58.360,62
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.000,00	1.000,00	1.019,60	1.000,00	1.000,00	1.019,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.019,60	1.000,00	1.000,00	1.019,60
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	20.000,00	4.416,92	25.000,00	20.000,00	4.594,95
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.900,00	1.800,00	1.958,79	1.900,00	1.800,00	1.957,62
211100	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.900,00	21.800,00	6.375,71	26.900,00	21.800,00	6.771,57
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	900,00	914,56	800,00	900,00	914,56
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.500,00	5.800,00	5.338,84	5.500,00	5.800,00	5.338,84
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	8.000,00	9.050,50	15.000,00	8.000,00	9.050,50
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.000,00	2.500,00	2.855,00	5.000,00	2.500,00	2.855,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	337,50	500,00	400,00	337,50
211100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,95	100,00	100,00	0,95
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	586,39	1.000,00	500,00	823,37
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.400,00	2.076,43	2.600,00	2.400,00	2.122,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.600,00	20.700,00	21.180,17	30.600,00	20.700,00	21.463,16
211100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	300,00	232,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	6.712,10	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	200,00	224,14	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.600,00	8.700,00	6.946,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.300,00	16.100,00	14.115,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.000,00	126.300,00	109.325,56	122.700,00	110.200,00	97.087,82
211100	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	700,00	782,00	0,00	700,00	1.505,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	782,00	0,00	700,00	1.505,90
211100	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.600,00	2.150,00	0,00	2.600,00	2.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.600,00	2.150,00	0,00	2.600,00	2.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.300,00	2.932,00	0,00	3.300,00	3.655,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.700,00	220.600,00	193.303,01	217.300,00	204.500,00	179.811,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.400,00	-200.200,00	-175.983,04	-216.200,00	-193.400,00	-177.237,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.400,00	-200.200,00	-175.983,04			
Investive Gebarung								
211100	301200	Kapitaltransfers Land BZ a.R.				0,00	0,00	21.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	21.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	21.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	21.000,00
211100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	6.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	6.000,00	0,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.000,00	46.463,84
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	46.463,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	16.000,00	46.463,84
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	16.000,00	46.463,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.000,00	-25.463,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.200,00	-209.400,00	-202.701,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-216.200,00	-209.400,00	-202.701,31
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.900,00	-404.000,00	-344.299,03	-405.900,00	-394.500,00	-340.791,06
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.900,00	-404.000,00	-344.299,03			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.700,00	-49.721,86
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.900,00	-416.200,00	-390.512,92
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.900,00	-416.200,00	-390.512,92
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-808.700,00	-837.500,00	-727.202,77	-800.700,00	-828.000,00	-723.694,80
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.700,00	-837.500,00	-727.202,77			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.700,00	-49.721,86
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800.700,00	-849.700,00	-773.416,66
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800.700,00	-849.700,00	-773.416,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	42.000,00	35.100,00	32.411,55	42.000,00	35.100,00	32.411,55
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.000,00	35.100,00	32.411,55	42.000,00	35.100,00	32.411,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	35.100,00	32.411,55	42.000,00	35.100,00	32.411,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	35.100,00	32.411,55	42.000,00	35.100,00	32.411,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
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)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55			
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)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
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)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
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)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55			
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)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55
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)				-42.000,00	-35.100,00	-32.411,55

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810003	Betreuungsbeiträge	3.500,00	4.000,00	1.095,00	3.500,00	4.000,00	405,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	4.000,00	1.095,00	3.500,00	4.000,00	405,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.000,00	1.095,00	3.500,00	4.000,00	405,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.000,00	1.095,00	3.500,00	4.000,00	405,00
232000	768200	* Schülertransport	12.500,00	12.500,00	11.323,50	12.500,00	12.500,00	11.323,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	12.500,00	11.323,50	12.500,00	12.500,00	11.323,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	11.323,50	12.500,00	12.500,00	11.323,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	11.323,50	12.500,00	12.500,00	11.323,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.500,00	-10.228,50	-9.000,00	-8.500,00	-10.918,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.500,00	-10.228,50			
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)				-9.000,00	-8.500,00	-10.918,50
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)				-9.000,00	-8.500,00	-10.918,50
Fonds 232100		Schülerbetreuung Vsg Alt						

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
232100	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
232100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	0,00	0,00	1.773,89	0,00	0,00	3.851,81
232100	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	1.560,70	0,00	0,00	2.883,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.334,59	0,00	0,00	6.738,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.334,59	0,00	0,00	6.738,77
232100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	0,00	4.847,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	4.847,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.847,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.181,66	0,00	0,00	6.738,77
232100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00
232100	728500	Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
232100	728600	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,78
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.847,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.847,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.992,01	0,00	0,00	18.273,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.992,01	0,00	0,00	18.273,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.189,65	0,00	0,00	-11.535,01
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	3.189,65			
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

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.535,01
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)				0,00	0,00	-11.535,01
Fonds 232200 Schülerbetreuung Vsd Alt								
Operative Gebarung								
232200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	0,00	0,00	2.443,48	0,00	0,00	5.774,98
232200	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	2.569,50	0,00	0,00	4.806,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	5.012,98	0,00	0,00	10.580,98
232200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00
232200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	0,00	1.324,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.452,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.465,04	0,00	0,00	10.580,98
232200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,88
232200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	0,00	9.297,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	9.297,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	9.297,90	0,00	0,00	4.719,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.762,94	0,00	0,00	15.300,86
232200	728500	Betreuungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
232200	728600	Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.582,61
232200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.675,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	9.675,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.675,02	0,00	0,00	28.582,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.675,02	0,00	0,00	28.582,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	6.087,92	0,00	0,00	-13.281,75
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	6.087,92			
Investive Gebarung								
232200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	50.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	50.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	36.718,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	36.718,25

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.500,00	-950,93	-9.000,00	-8.500,00	-35.735,26
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.500,00	-950,93			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	50.000,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-8.500,00	14.264,74
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)				-9.000,00	-8.500,00	14.264,74
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-8.500,00	-950,93	-9.000,00	-8.500,00	-35.735,26
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-8.500,00	-950,93			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	50.000,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-8.500,00	14.264,74
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)				-9.000,00	-8.500,00	14.264,74

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 240000		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	604,44	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertigung	0,00	0,00	15.943,46	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.608,52	0,00	0,00	0,00
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
240000	860600	* Transfers von Bund § 23 FAG 2024	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	148.900,00	1.300,00	0,00	148.900,00	1.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.900,00	1.300,00	0,00	148.900,00	1.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.900,00	1.300,00	16.608,52	148.900,00	1.300,00	0,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	67.300,00	63.700,00	58.329,11	67.300,00	63.700,00	58.329,11
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200,00	3.600,00	3.331,22	3.200,00	3.600,00	3.331,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.500,00	67.300,00	61.660,33	70.500,00	67.300,00	61.660,33
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.500,00	2.271,66	2.600,00	2.500,00	2.271,66
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	14.000,00	13.400,00	12.283,53	14.000,00	13.400,00	12.283,53
240000	582100	Abfertigungsversicherung	9.500,00	9.300,00	8.671,30	9.500,00	9.300,00	8.671,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.100,00	25.200,00	23.226,49	26.100,00	25.200,00	23.226,49
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	29.312,97	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	0,00	1.832,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	0,00	31.145,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	97.600,00	92.500,00	116.032,45	96.600,00	92.500,00	84.886,82
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	192,45	200,00	200,00	192,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	192,45	200,00	200,00	192,45
240000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	257,14	300,00	300,00	257,14

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	27,27	0,00	100,00	27,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	400,00	284,41	300,00	400,00	284,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	600,00	476,86	500,00	600,00	476,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.100,00	93.100,00	116.509,31	97.100,00	93.100,00	85.363,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.800,00	-91.800,00	-99.900,79	51.800,00	-91.800,00	-85.363,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	50.800,00	-91.800,00	-99.900,79			
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)				51.800,00	-91.800,00	-85.363,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.800,00	-91.800,00	-85.363,68
Fonds 240100 Kindergarten Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	37.000,00	36.300,00	25.768,46	37.000,00	36.300,00	23.749,19
240100	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	2.900,00	2.500,00	1.175,85	2.900,00	2.500,00	784,98
240100	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	14.263,13	0,00	0,00	15.573,34
240100	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	1.800,00	2.600,00	1.215,67	1.800,00	2.600,00	866,87
240100	810005	Kreativbeitrag	5.800,00	6.500,00	3.041,56	5.800,00	6.500,00	2.168,60
240100	810006	Elternbeitragsersatz	63.600,00	61.000,00	0,00	63.600,00	61.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	111.100,00	108.900,00	45.464,67	111.100,00	108.900,00	43.142,98
240100	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	863,60	800,00	800,00	943,05
240100	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	5.200,00	1.667,67	0,00	5.200,00	1.667,67
240100	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.759,32	0,00	0,00	1.737,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	6.000,00	4.290,59	800,00	6.000,00	4.348,22
240100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	7.554,96	0,00	0,00	0,00
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	9.500,00	0,00	21.410,98	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	9.393,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.600,00	0,00	38.358,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.500,00	114.900,00	88.114,22	111.900,00	114.900,00	47.491,20
240100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	51.736,29	0,00	1.000,00	51.736,29
240100	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	123.600,00	115.000,00	38.450,00	123.600,00	115.000,00	38.450,00
240100	861020	Elternbeitragsersatz	0,00	0,00	21.978,00	0,00	0,00	21.978,00
240100	861030	Verpfl. KG-Jahr	16.200,00	18.000,00	6.460,00	16.200,00	18.000,00	6.460,00
240100	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
240100	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
240100	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	0,00	0,00	29.906,50	0,00	0,00	29.906,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.400,00	143.400,00	148.530,79	143.400,00	143.400,00	148.530,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.400,00	143.400,00	148.530,79	143.400,00	143.400,00	148.530,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	264.900,00	258.300,00	236.645,01	255.300,00	258.300,00	196.021,99
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	215.200,00	215.900,00	162.362,23	215.200,00	215.900,00	162.362,23
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	133.000,00	128.600,00	118.349,94	133.000,00	128.600,00	118.349,94
240100	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	0,00	0,00	3.204,48	0,00	0,00	3.204,48
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	28.600,00	26.700,00	24.471,27	28.600,00	26.700,00	24.471,27
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	6.100,00	8.779,23	8.900,00	6.100,00	8.779,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.700,00	377.300,00	317.167,15	385.700,00	377.300,00	317.167,15

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.000,00	14.000,00	11.688,84	14.000,00	14.000,00	11.688,84
240100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.000,00	900,00	798,54	1.000,00	900,00	798,54
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	81.500,00	80.200,00	66.956,78	81.500,00	80.200,00	66.956,78
240100	582100	Abfertigungsversicherung	4.800,00	4.600,00	2.866,40	4.800,00	4.600,00	2.866,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.300,00	99.700,00	82.310,56	101.300,00	99.700,00	82.310,56
240100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	4.827,28	0,00	0,00	0,00
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	0,00	11.691,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	16.519,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	487.500,00	477.000,00	415.996,71	487.000,00	477.000,00	399.477,71
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	4.400,00	2.759,84	2.000,00	4.400,00	2.827,35
240100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	104,38	200,00	200,00	104,38
240100	430000	Lebensmittel	16.000,00	16.000,00	13.106,91	16.000,00	16.000,00	13.150,69
240100	430001	Lebensmittel Jause	3.000,00	2.500,00	873,38	3.000,00	2.500,00	761,28
240100	430002	Lebensmittel Getränke	2.200,00	2.200,00	968,20	2.200,00	2.200,00	773,28
240100	454000	Reinigungsmittel	2.100,00	2.100,00	1.116,45	2.100,00	2.100,00	1.516,81
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	700,00	1.383,38	700,00	700,00	1.383,38
240100	456001	Kreativbeitrag	7.500,00	7.500,00	1.605,57	7.500,00	7.500,00	1.482,75
240100	457000	Druckwerke	300,00	300,00	233,89	300,00	300,00	188,65
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	16,50	100,00	100,00	16,50
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	474,99	600,00	600,00	474,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.700,00	36.600,00	22.643,49	34.700,00	36.600,00	22.680,06
240100	600100	Strom	1.000,00	300,00	124,63	1.000,00	300,00	124,63
240100	600300	Fernwärme	4.700,00	5.000,00	5.288,86	4.700,00	5.000,00	5.288,86
240100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	680,73	800,00	800,00	731,86
240100	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	749,00	1.000,00	1.000,00	749,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.200,00	6.843,22	7.600,00	7.200,00	6.894,35

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	314,69	700,00	700,00	314,69
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	2.000,00	0,00	200,00	2.000,00	0,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	942,70	500,00	500,00	942,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	3.200,00	1.257,39	1.400,00	3.200,00	1.257,39
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	133,84	100,00	100,00	133,84
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	400,00	283,76	300,00	400,00	283,76
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.000,00	8.500,00	7.049,50	9.000,00	8.500,00	7.049,50
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.000,00	2.200,00	1.895,00	2.000,00	2.200,00	1.895,00
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	495,00	500,00	400,00	495,00
240100	724000	Reisegebühren	1.100,00	1.100,00	439,00	1.100,00	1.100,00	439,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	3.746,32	1.500,00	1.500,00	3.668,32
240100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	978,37	500,00	500,00	978,37
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.834,84	1.500,00	1.700,00	1.930,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	16.900,00	16.855,63	17.000,00	16.900,00	16.873,49
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	1.800,00	1.658,03	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	45,48	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	2.700,00	1.671,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	4.600,00	3.374,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.700,00	68.500,00	50.974,66	60.700,00	63.900,00	47.705,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	551.200,00	545.500,00	466.971,37	547.700,00	540.900,00	447.183,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.300,00	-287.200,00	-230.326,36	-292.400,00	-282.600,00	-251.161,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.300,00	-287.200,00	-230.326,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.100,00	5.578,01

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.100,00	5.578,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.100,00	5.578,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.100,00	5.578,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-5.578,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-292.400,00	-283.700,00	-256.739,02
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)				-292.400,00	-283.700,00	-256.739,02

Fonds 240200 Kindergarten Goritschach**Operative Gebarung**

240200	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63
240200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	60.000,00	50.100,00	44.408,65	60.000,00	50.100,00	38.950,00
240200	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	3.600,00	2.900,00	1.303,11	3.600,00	2.900,00	763,53
240200	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	22.781,13	0,00	0,00	24.006,66
240200	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	2.600,00	3.500,00	1.626,33	2.600,00	3.500,00	975,93
240200	810005	Kreativbeitrag	8.700,00	8.700,00	4.069,06	8.700,00	8.700,00	2.427,73
240200	810006	Elternbeitragsersatz	99.600,00	103.800,00	0,00	99.600,00	103.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	174.500,00	169.000,00	74.188,28	174.500,00	169.000,00	67.227,48
240200	808000	Veräußerung von Waren	2.000,00	2.000,00	1.908,59	2.000,00	2.000,00	1.942,39
240200	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.379,87	0,00	0,00	1.379,87
240200	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	2.900,00	890,00	0,00	2.900,00	890,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	4.900,00	4.178,46	2.000,00	4.900,00	4.212,26
240200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	13.447,47	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	4.800,00	0,00	57.397,16	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	71.356,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	181.300,00	173.900,00	149.723,37	176.500,00	173.900,00	71.439,74
240200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	70.014,32	0,00	1.000,00	70.014,32
240200	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	258.000,00	249.000,00	84.416,68	258.000,00	249.000,00	84.416,68
240200	861020	Elternbeitragsersatz	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
240200	861030	Verpfl. KG-Jahr	16.800,00	15.000,00	5.100,00	16.800,00	15.000,00	5.100,00
240200	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
240200	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
240200	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	0,00	0,00	48.735,00	0,00	0,00	48.735,00
240200	863200	Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	0,00	0,00	11.529,91	0,00	0,00	11.529,91
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	299.200,00	299.500,00	256.095,91	299.200,00	299.500,00	256.095,91
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	299.200,00	299.500,00	256.095,91	299.200,00	299.500,00	256.095,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480.500,00	473.400,00	405.819,28	475.700,00	473.400,00	327.535,65
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	355.600,00	358.900,00	282.978,09	355.600,00	358.900,00	282.978,09
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.000,00	77.500,00	114.595,75	81.000,00	77.500,00	114.595,75
240200	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	0,00	0,00	13.311,03	0,00	0,00	13.311,03
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.400,00	43.800,00	36.944,67	46.400,00	43.800,00	36.944,67
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.400,00	1.300,00	1.151,84	1.400,00	1.300,00	1.151,84
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	6.300,00	10.779,13	2.700,00	6.300,00	10.779,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.100,00	487.800,00	459.760,51	487.100,00	487.800,00	459.760,51
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	4.788,10	0,00	0,00	4.788,10
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.900,00	18.000,00	16.317,03	17.900,00	18.000,00	16.317,03
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.900,00	1.800,00	1.652,14	1.900,00	1.800,00	1.652,14
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	101.200,00	100.200,00	93.313,25	101.200,00	100.200,00	93.313,25

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240200	582100	Abfertigungsversicherung	22.800,00	22.200,00	19.870,60	22.800,00	22.200,00	19.870,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.800,00	142.200,00	135.941,12	143.800,00	142.200,00	135.941,12
240200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	12.445,26	0,00	0,00	0,00
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.700,00	0,00	5.654,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	0,00	18.099,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	632.600,00	630.000,00	613.801,51	630.900,00	630.000,00	595.701,63
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	5.200,00	4.057,65	3.500,00	5.200,00	4.004,88
240200	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	22.000,00	22.000,00	19.660,36	22.000,00	22.000,00	19.118,05
240200	430001	Lebensmittel Jause	3.000,00	2.700,00	965,39	3.000,00	2.700,00	839,60
240200	430002	Lebensmittel Getränke	2.200,00	2.000,00	760,16	2.200,00	2.000,00	672,15
240200	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	4.085,16	5.000,00	5.000,00	4.625,30
240200	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	4.000,00	3.731,01	3.500,00	4.000,00	3.752,51
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	900,00	954,22	900,00	900,00	954,22
240200	456001	Kreativbeitrag	8.700,00	9.500,00	1.620,83	8.700,00	9.500,00	1.411,72
240200	457000	Druckwerke	300,00	300,00	184,76	300,00	300,00	184,76
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	67,28	200,00	200,00	67,28
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	2.172,25	1.500,00	1.500,00	2.156,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.100,00	53.600,00	38.259,07	51.100,00	53.600,00	37.787,39
240200	600100	Strom	1.600,00	900,00	523,78	1.600,00	900,00	523,78
240200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.048,75	1.300,00	1.200,00	1.100,94
240200	670000	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	1.516,28	2.100,00	2.000,00	1.516,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.200,00	3.088,81	5.100,00	4.200,00	3.141,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	6.800,00	9.639,00	7.000,00	6.800,00	9.236,01
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	3.500,00	594,55	1.500,00	3.500,00	594,55
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	246,77	700,00	700,00	130,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	11.000,00	10.480,32	9.200,00	11.000,00	9.961,42
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.300,00	1.360,44	1.000,00	1.300,00	1.360,44
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.400,00	2.319,00	2.900,00	2.400,00	2.319,00
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	12.000,00	12.500,00	11.431,00	12.000,00	12.500,00	11.431,00
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.500,00	2.500,00	3.220,00	2.500,00	2.500,00	3.220,00
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	427,50	500,00	400,00	427,50
240200	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.300,00	554,07	1.300,00	1.300,00	554,07
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	3.400,00	5.799,20	3.400,00	3.400,00	5.807,12
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	695,00	0,00	1.000,00	695,00
240200	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	984,01	500,00	500,00	984,01
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.164,41	3.700,00	3.700,00	3.365,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.800,00	29.000,00	29.954,63	27.800,00	29.000,00	30.163,85
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	334,29	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	465,37	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	600,00	322,91	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.700,00	4.700,00	4.510,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.200,00	5.633,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.300,00	104.000,00	87.415,88	93.200,00	97.800,00	81.053,66
240200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	731.900,00	734.800,00	701.217,39	724.100,00	728.600,00	676.755,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251.400,00	-261.400,00	-295.398,11	-248.400,00	-255.200,00	-349.219,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.400,00	-261.400,00	-295.398,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.854,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.854,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.854,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.854,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.854,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-248.400,00	-255.200,00	-352.073,80
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)				-248.400,00	-255.200,00	-352.073,80
Fonds 240300 Kindertagesstätte Wernberg								
Operative Gebarung								
240300	810000	Leistungserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
240300	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	10.500,00	13.500,00	15.723,12	10.500,00	13.500,00	15.735,95
240300	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	900,00	700,00	321,43	900,00	700,00	194,17
240300	810003	Betreuungsbeiträge	0,00	0,00	5.413,95	0,00	0,00	6.380,61
240300	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	600,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
240300	810005	Kreativbeitrag	1.500,00	1.900,00	888,83	1.500,00	1.900,00	588,75
240300	810006	Elternbeitragsersatz	40.500,00	40.000,00	0,00	40.500,00	40.000,00	0,00
240300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	857,40	0,00	0,00	857,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	56.400,00	23.204,73	54.000,00	56.400,00	23.757,29
240300	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	110,52	0,00	0,00	96,70
240300	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.224,28	0,00	0,00	1.224,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.334,80	0,00	0,00	1.320,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240300	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	3.707,38	0,00	0,00	0,00
240300	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	22.800,00	0,00	25.220,91	0,00	0,00	0,00
240300	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.900,00	0,00	29.121,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.900,00	56.400,00	53.661,16	54.000,00	56.400,00	25.078,27
240300	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	73.340,84	0,00	1.000,00	73.340,84
240300	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	140.000,00	133.000,00	44.600,00	140.000,00	133.000,00	33.450,00
240300	861020	Elternbeitragsersatz	0,00	0,00	13.797,50	0,00	0,00	10.540,50
240300	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	10.500,00	10.400,00	0,00	10.500,00	10.400,00	0,00
240300	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
240300	861500	Kärntner Kinder-Stipendium	0,00	0,00	27.099,00	0,00	0,00	27.099,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.500,00	145.200,00	158.837,34	150.500,00	145.200,00	144.430,34
240300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.600,00	4.600,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.600,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.100,00	149.800,00	163.359,34	150.500,00	145.200,00	144.430,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.000,00	206.200,00	217.020,50	204.500,00	201.600,00	169.508,61
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.500,00	39.600,00	44.422,87	43.500,00	39.600,00	44.422,87
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.200,00	74.700,00	66.961,97	77.200,00	74.700,00	66.961,97
240300	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	0,00	0,00	3.204,54	0,00	0,00	3.204,54
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.100,00	8.200,00	7.671,24	9.100,00	8.200,00	7.671,24
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.700,00	4.600,77	1.200,00	1.700,00	4.600,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.000,00	124.200,00	126.861,39	131.000,00	124.200,00	126.861,39
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	4.600,00	4.653,31	4.900,00	4.600,00	4.653,31
240300	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	500,00	400,00	377,27	500,00	400,00	377,27
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	27.900,00	26.400,00	27.419,86	27.900,00	26.400,00	27.419,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.300,00	31.400,00	32.450,44	33.300,00	31.400,00	32.450,44
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	400,00	0,00	2.232,41	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	0,00	2.232,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	164.700,00	155.600,00	161.544,24	164.300,00	155.600,00	159.311,83
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	3.109,90	1.500,00	1.500,00	3.109,90
240300	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	430001	Lebensmittel Jause	900,00	800,00	161,02	900,00	800,00	161,02
240300	454000	Reinigungsmittel	1.100,00	1.100,00	546,04	1.100,00	1.100,00	546,04
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	194,45	600,00	600,00	194,45
240300	456001	Kreativbeitrag	1.800,00	2.100,00	464,80	1.800,00	2.100,00	464,80
240300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	85,34	100,00	100,00	85,34
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	19,18	100,00	100,00	19,18
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	214,24	300,00	300,00	214,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.700,00	4.794,97	6.500,00	6.700,00	4.794,97
240300	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	137,98	100,00	100,00	107,36
240300	670000	Versicherungen	100,00	100,00	13,05	100,00	100,00	13,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	151,03	200,00	200,00	120,41
240300	700000	Miet u. Pacht aufwand	16.900,00	8.000,00	7.145,29	16.900,00	8.000,00	7.711,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.900,00	8.000,00	7.145,29	16.900,00	8.000,00	7.711,15
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	268,43	1.000,00	1.000,00	268,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	268,43	1.100,00	1.100,00	268,43
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.000,00	4.500,00	1.920,50	4.000,00	4.500,00	1.920,50
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.400,00	475,00	1.500,00	1.400,00	475,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	292,50	500,00	400,00	292,50
240300	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	64,88	300,00	300,00	64,88
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.800,00	2.767,77	1.600,00	1.800,00	2.767,77
240300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	900,00
240300	728200	Gesunde Gemeinde	500,00	500,00	1.117,77	500,00	500,00	1.117,77

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
240300	728600	Verpflegungskosten	10.500,00	15.000,00	10.478,57	10.500,00	15.000,00	11.186,14
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	454,45	700,00	700,00	492,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.600,00	24.700,00	18.471,44	19.600,00	24.700,00	19.217,35
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.300,00	9.300,00	8.948,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.300,00	9.501,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.600,00	50.000,00	40.333,11	44.300,00	40.700,00	32.112,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.300,00	205.600,00	201.877,35	208.600,00	196.300,00	191.424,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.700,00	600,00	15.143,15	-4.100,00	5.300,00	-21.915,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.700,00	600,00	15.143,15			
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)				-4.100,00	5.300,00	-21.915,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	5.300,00	-21.915,53

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.200,00	-639.800,00	-610.482,11	-493.100,00	-624.300,00	-707.659,86
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473.200,00	-639.800,00	-610.482,11			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-8.432,17
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-493.100,00	-625.400,00	-716.092,03
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.100,00	-625.400,00	-716.092,03

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 249000		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
249000	751900	Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	254.400,00	268.000,00	183.771,21	254.400,00	268.000,00	183.771,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	254.400,00	268.000,00	183.771,21	254.400,00	268.000,00	183.771,21
249000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	60.000,00	76.800,00	15.200,00	60.000,00	76.800,00	15.200,00
249000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	60.000,00	76.800,00	18.200,00	60.000,00	76.800,00	15.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	314.400,00	344.800,00	201.971,21	314.400,00	344.800,00	198.971,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	314.400,00	344.800,00	201.971,21	314.400,00	344.800,00	198.971,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21	-314.400,00	-344.800,00	-198.971,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21	-314.400,00	-344.800,00	-198.971,21
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21
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)				-314.400,00	-344.800,00	-201.971,21
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787.600,00	-984.600,00	-812.453,32	-807.500,00	-969.100,00	-906.631,07
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787.600,00	-984.600,00	-812.453,32			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.100,00	-11.432,17
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-807.500,00	-970.200,00	-918.063,24
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807.500,00	-970.200,00	-918.063,24

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 250100		GTS NMB Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	25.000,00	25.000,00	21.408,11	25.000,00	25.000,00	19.033,71
250100	810003	Betreuungsbeiträge	36.000,00	32.000,00	18.568,30	36.000,00	32.000,00	16.186,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.000,00	57.000,00	39.976,41	61.000,00	57.000,00	35.220,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.000,00	57.000,00	39.976,41	61.000,00	57.000,00	35.220,61
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	4.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	7.000,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	20.000,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	23.000,00
250100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.900,00	24.900,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	23.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95.900,00	81.900,00	62.976,41	91.000,00	77.000,00	58.220,61
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	2.500,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00
250100	454000	Reinigungsmittel	300,00	400,00	374,06	300,00	400,00	374,06
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	289,01	100,00	100,00	289,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	3.000,00	663,07	900,00	3.000,00	663,07
250100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	24,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	24,47
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	2.000,00	851,00	1.000,00	2.000,00	851,00
250100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
250100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
250100	728500	Betreuungskosten	100.000,00	85.000,00	68.030,00	100.000,00	85.000,00	40.200,00
250100	728600	Verpflegungskosten	25.000,00	26.500,00	23.824,94	25.000,00	26.500,00	21.534,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.000,00	114.100,00	92.773,44	126.000,00	114.100,00	62.652,97
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	122.000,00	93.460,98	126.900,00	117.100,00	63.340,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.800,00	122.000,00	93.460,98	126.900,00	117.100,00	63.340,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.900,00	-40.100,00	-30.484,57	-35.900,00	-40.100,00	-5.119,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.900,00	-40.100,00	-30.484,57			
Investive Gebarung								
250100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.500,00	24.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.500,00	24.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.500,00	24.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.500,00	24.500,00	0,00
250100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				15.000,00	11.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	11.000,00	0,00
250100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	22.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	22.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	33.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.500,00	-8.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.400,00	-48.600,00	-5.119,90
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)				-26.400,00	-48.600,00	-5.119,90
Fonds 250200	GTS NMB Volksschule Damtschach							

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	27.600,00	26.800,00	27.884,23	27.600,00	26.800,00	24.428,32
250200	810003	Betreuungsbeiträge	48.000,00	40.000,00	27.818,50	48.000,00	40.000,00	23.593,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.600,00	66.800,00	55.702,73	75.600,00	66.800,00	48.021,86
250200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	36,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	36,95	0,00	0,00	36,95
250200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	400,00	0,00	687,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	0,00	687,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.000,00	66.800,00	56.426,75	75.600,00	66.800,00	48.058,81
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	10.500,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
250200	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	55,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	34.555,43	30.000,00	30.000,00	34.555,43
250200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.400,00	39.400,00	34.555,43	30.000,00	30.000,00	34.555,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.400,00	106.200,00	90.982,18	105.600,00	96.800,00	82.614,24
250200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.100,00	3.100,00	2.408,40	3.100,00	3.100,00	2.408,40
250200	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	11,61	100,00	100,00	11,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.200,00	3.200,00	2.420,01	3.200,00	3.200,00	2.420,01
250200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	89,51	200,00	200,00	89,51
250200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	700,00	700,00	504,83	700,00	700,00	504,83
250200	582100	Abfertigungsversicherung	400,00	400,00	342,43	400,00	400,00	342,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	936,77	1.300,00	1.300,00	936,77
250200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.485,10	0,00	0,00	0,00
250200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	121,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.606,48	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.500,00	4.500,00	4.963,26	4.500,00	4.500,00	3.356,78
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	335,08	500,00	500,00	335,08
250200	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	315,30	500,00	500,00	315,30
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	105,78	100,00	100,00	105,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	756,16	1.100,00	1.100,00	756,16
250200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	2.000,00	1.184,50	1.000,00	2.000,00	1.184,50
250200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
250200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	146,25
250200	728500	Betreuungskosten	115.000,00	120.000,00	93.080,00	115.000,00	105.000,00	62.510,00
250200	728600	Verpflegungskosten	27.600,00	27.000,00	30.166,42	27.600,00	27.000,00	27.442,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.600,00	149.600,00	124.577,17	143.600,00	134.600,00	91.282,85
250200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.600,00	160.600,00	125.489,33	144.700,00	135.700,00	92.195,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.100,00	165.100,00	130.452,59	149.200,00	140.200,00	95.551,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.700,00	-58.900,00	-39.470,41	-43.600,00	-43.400,00	-12.937,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.700,00	-58.900,00	-39.470,41			
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)				-43.600,00	-43.400,00	-12.937,55
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.600,00	-43.400,00	-12.937,55
UA	250	Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.600,00	-99.000,00	-69.954,98	-79.500,00	-83.500,00	-18.057,45
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.600,00	-99.000,00	-69.954,98			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.500,00	-8.500,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-92.000,00	-18.057,45
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.000,00	-92.000,00	-18.057,45
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.600,00	-99.000,00	-69.954,98	-79.500,00	-83.500,00	-18.057,45
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.600,00	-99.000,00	-69.954,98			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.500,00	-8.500,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-92.000,00	-18.057,45
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)				-70.000,00	-92.000,00	-18.057,45

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 262000 Sportplätze Sporthaus Förderlach								
Operative Gebarung								
262000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	5.700,00	13.565,29	0,00	5.700,00	13.565,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.700,00	13.565,29	0,00	5.700,00	13.565,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.700,00	13.565,29	0,00	5.700,00	13.565,29
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	15.000,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	14.687,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	20.700,00	28.252,40	0,00	5.700,00	13.565,29
262000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.114,37	1.600,00	1.500,00	1.114,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.114,37	1.600,00	1.500,00	1.114,37
262000	700000	Miet u. Pacht aufwand	100,00	100,00	73,84	100,00	100,00	73,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	73,84	100,00	100,00	73,84
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	800,00	886,54	800,00	800,00	538,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	886,54	800,00	800,00	538,54
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	53,80	100,00	100,00	53,80
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	3.000,00	3.000,00	1.932,00	3.000,00	3.000,00	1.932,00
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
262000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	400,00	225,00	500,00	400,00	225,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	213,03	0,00	200,00	213,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	2.923,83	4.200,00	4.200,00	2.923,83
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.200,00	23.200,00	22.983,46	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	56,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.400,00	25.400,00	24.498,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	32.000,00	29.497,14	6.700,00	6.600,00	4.650,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.100,00	32.000,00	29.497,14	6.700,00	6.600,00	4.650,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-11.300,00	-1.244,74	-6.700,00	-900,00	8.914,71
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	-11.300,00	-1.244,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	13.504,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	13.504,81
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.800,00	13.504,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.800,00	13.504,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.800,00	-13.504,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	-4.590,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.700,00	-4.590,10

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-11.300,00	-1.244,74	-6.700,00	-900,00	8.914,71
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-11.300,00	-1.244,74			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.800,00	-13.504,81
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	-4.590,10
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)				-6.700,00	-6.700,00	-4.590,10

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 264000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	400,00	400,00	363,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	363,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	363,36	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	363,36	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	294,90	400,00	400,00	294,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	294,90	400,00	400,00	294,90
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	1.300,00	1.286,44	100,00	1.300,00	86,44
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.000,00	3.000,00	2.921,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	2.921,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	4.700,00	4.503,19	500,00	1.700,00	381,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	4.700,00	4.503,19	500,00	1.700,00	381,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-4.300,00	-4.139,83	-500,00	-1.700,00	-381,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.300,00	-4.139,83			
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)				-500,00	-1.700,00	-381,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.700,00	-381,34
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-4.300,00	-4.139,83	-500,00	-1.700,00	-381,34
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.300,00	-4.139,83			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-1.700,00	-381,34
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.700,00	-381,34

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
266000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
266000	620000	Transporte	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
266000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00
266000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.900,00	40.000,00	2.100,00	2.900,00	40.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.900,00	0,00	-2.100,00	-2.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.900,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.900,00	0,00
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.900,00	0,00	-2.100,00	-2.900,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.900,00	0,00			
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)				-2.100,00	-2.900,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.900,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 269000		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	400,00	400,00	157,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	157,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	157,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	157,89	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	69,79
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	69,79
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	361,55	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	111,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	472,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	542,70	0,00	0,00	69,79
269000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.000,00	29.500,00	30.423,00	25.000,00	29.500,00	30.423,00
269000	764000	Entschädigungen	200,00	200,00	173,83	200,00	200,00	173,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.200,00	29.700,00	30.596,83	25.200,00	29.700,00	30.596,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.200,00	29.700,00	30.596,83	25.200,00	29.700,00	30.596,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	30.300,00	31.139,53	25.200,00	29.700,00	30.666,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-29.900,00	-30.981,64	-25.200,00	-29.700,00	-30.666,62
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	-29.900,00	-30.981,64			
Investive Gebarung								
269000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
269000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	3.615,48
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.615,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.615,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.615,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-615,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-29.700,00	-31.282,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.200,00	-29.700,00	-31.282,10
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-29.900,00	-30.981,64	-25.200,00	-29.700,00	-30.666,62
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-29.900,00	-30.981,64			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-615,48
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.200,00	-29.700,00	-31.282,10
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.200,00	-29.700,00	-31.282,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.700,00	-48.400,00	-36.366,21	-34.500,00	-35.200,00	-22.133,25
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.700,00	-48.400,00	-36.366,21			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.800,00	-14.120,29
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.500,00	-41.000,00	-36.253,54
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)				-34.500,00	-41.000,00	-36.253,54
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.774.600,00	-2.013.100,00	-1.679.339,76	-1.773.200,00	-1.959.400,00	-1.738.663,38
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.774.600,00	-2.013.100,00	-1.679.339,76			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.500,00	-37.100,00	-25.274,32
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763.700,00	-1.996.500,00	-1.763.937,70
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.763.700,00	-1.996.500,00	-1.763.937,70

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.400,00	1.430,00	0,00	1.400,00	1.430,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.400,00	1.430,00	0,00	1.400,00	1.430,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.400,00	1.430,00	0,00	1.400,00	1.430,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	1.500,00	1.430,00	100,00	1.500,00	1.430,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-1.500,00	-1.430,00	-100,00	-1.500,00	-1.430,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-1.500,00	-1.430,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-1.500,00	-1.430,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-1.500,00	-1.430,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-1.500,00	-1.430,00	-100,00	-1.500,00	-1.430,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-1.500,00	-1.430,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-1.500,00	-1.430,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-1.500,00	-1.430,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung D.Darst.Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	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	0,00	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	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	-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 2025**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	0,00			
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	-500,00	0,00
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	-500,00	0,00

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 329000		Vereinsraum Damschach						
Operative Gebarung								
329000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	29,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	29,57	0,00	0,00	29,57
329000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00
329000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	400,00	0,00	560,46	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	0,00	565,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	595,10	0,00	0,00	29,57
329000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	44,36
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	44,36
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	44,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	639,46	0,00	0,00	73,93
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.500,00	2.500,00	1.927,68	2.500,00	2.500,00	1.927,68
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,00	2.600,00	1.936,98	2.600,00	2.600,00	1.936,98
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	71,63	100,00	100,00	71,63
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	600,00	500,00	404,06	600,00	500,00	404,06
329000	582100	Abfertigungsversicherung	400,00	300,00	274,10	400,00	300,00	274,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.100,00	900,00	749,79	1.100,00	900,00	749,79
329000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	139,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	139,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.500,00	2.825,96	3.700,00	3.500,00	2.686,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.500,00	2.825,96	3.700,00	3.500,00	2.686,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-3.500,00	-2.186,50	-3.700,00	-3.500,00	-2.612,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-3.500,00	-2.186,50			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.500,00	-2.612,84
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)				-3.700,00	-3.500,00	-2.612,84
Fonds 329100 Mehrzweckraum Damtschach								
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
329100	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	51,46	0,00	0,00	0,00
329100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	700,00	53,04	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	700,00	53,04	700,00	700,00	0,00
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.400,00	1.600,00	1.386,73	1.400,00	1.600,00	1.386,73
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	200,00	108,72	300,00	200,00	108,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.700,00	1.800,00	1.495,45	1.700,00	1.800,00	1.495,45
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	53,86	100,00	100,00	53,86
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	300,00	400,00	314,78	300,00	400,00	314,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	368,64	400,00	500,00	368,64

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
329100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	100,00	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	2.300,00	1.884,05	2.100,00	2.300,00	1.864,09
329100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	375,18	0,00	0,00	375,18
329100	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	598,93	400,00	400,00	598,93
329100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	314,09	100,00	100,00	314,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	1.288,20	500,00	500,00	1.288,20
329100	600300	Fernwärme	4.700,00	5.300,00	5.600,00	4.700,00	5.300,00	5.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	5.300,00	5.600,00	4.700,00	5.300,00	5.600,00
329100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
329100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.500,00	1.679,00	1.000,00	1.500,00	1.679,00
329100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	300,00	285,00	300,00	300,00	285,00
329100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.900,00	2.534,00	1.400,00	1.900,00	2.534,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	7.700,00	9.460,66	6.600,00	7.700,00	9.460,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	10.000,00	11.344,71	8.700,00	10.000,00	11.324,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-9.300,00	-11.291,67	-8.000,00	-9.300,00	-11.324,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-9.300,00	-11.291,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-9.300,00	-11.324,75

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-9.300,00	-11.324,75
Fonds 329200 Gemeinschaftshaus Förderlach								
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	2.400,00	1.445,00	1.500,00	2.400,00	1.445,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	2.400,00	1.445,00	1.500,00	2.400,00	1.445,00
329200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.400,00	1.466,11	1.500,00	2.400,00	1.445,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.400,00	1.466,11	1.500,00	2.400,00	1.445,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.600,00	3.600,00	3.637,60	3.600,00	3.600,00	3.637,60
329200	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	100,00	8,44	200,00	100,00	8,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.800,00	3.700,00	3.646,04	3.800,00	3.700,00	3.646,04
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	134,88	200,00	200,00	134,88
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	800,00	800,00	781,77	800,00	800,00	781,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	916,65	1.000,00	1.000,00	916,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.800,00	4.700,00	4.562,69	4.800,00	4.700,00	4.562,69
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	800,00	580,32	100,00	800,00	580,32
329200	451000	Brennstoffe	800,00	1.600,00	1.447,71	800,00	1.600,00	1.447,71
329200	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.500,00	2.028,03	1.000,00	2.500,00	2.028,03
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	160,59	300,00	300,00	160,59

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	160,59	300,00	300,00	160,59
329200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	600,00	600,00	253,00	600,00	600,00	253,00
329200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	500,00	500,00	90,00	500,00	500,00	90,00
329200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	913,00	1.100,00	1.100,00	913,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	3.900,00	3.101,62	2.400,00	3.900,00	3.101,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	8.600,00	7.664,31	7.200,00	8.600,00	7.664,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-6.200,00	-6.198,20	-5.700,00	-6.200,00	-6.219,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.700,00	-6.200,00	-6.198,20			
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)				-5.700,00	-6.200,00	-6.219,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.700,00	-6.200,00	-6.219,31

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 329		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-19.000,00	-19.676,37	-17.400,00	-19.000,00	-20.156,90
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-19.000,00	-19.676,37			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.400,00	-19.000,00	-20.156,90
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.400,00	-19.000,00	-20.156,90
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-21.000,00	-21.106,37	-17.500,00	-21.000,00	-21.586,90
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-21.000,00	-21.106,37			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.500,00	-21.000,00	-21.586,90
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)				-17.500,00	-21.000,00	-21.586,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
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)	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	19,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	19,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	19,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	19,00	100,00	100,00	19,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	19,00			
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)				100,00	100,00	19,00
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)				100,00	100,00	19,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	600,00	199,20	0,00	600,00	199,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	600,00	199,20	0,00	600,00	199,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	199,20	0,00	600,00	199,20
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.600,00	3.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	4.200,00	3.499,20	0,00	600,00	199,20
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00
363000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	7.400,00	7.200,00	1.501,60	7.400,00	7.200,00	1.501,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.400,00	9.100,00	1.711,60	9.400,00	9.100,00	1.711,60
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	39.000,00	32.000,00	22.862,00	39.000,00	32.000,00	22.862,00
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	12.500,00	12.500,00	7.100,00	12.500,00	12.500,00	7.100,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.500,00	1.500,00	1.878,75	1.500,00	1.500,00	1.878,75
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.500,00	200,00	1.600,00	1.500,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.600,00	47.500,00	32.040,75	54.600,00	47.500,00	32.040,75
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	318,93	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.200,00	9.200,00	8.294,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	9.600,00	8.613,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.100,00	66.700,00	42.365,90	64.500,00	57.100,00	33.752,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.100,00	66.700,00	42.365,90	64.500,00	57.100,00	33.752,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.500,00	-62.500,00	-38.866,70	-64.500,00	-56.500,00	-33.553,15

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.500,00	-62.500,00	-38.866,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.500,00	-56.500,00	-33.553,15
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)				-64.500,00	-56.500,00	-33.553,15
Fonds 363300 Dorfplatz Förderlach								
Operative Gebarung								
363300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	260,32	0,00	0,00	0,00
363300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	454,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	454,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	454,68	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	454,68	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	-194,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-194,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 363400 Burgruine Eichelberg								
Operative Gebarung								
363400	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
363400	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	2.980,00
363400	413000	Handelswaren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363400	430000	Lebensmittel	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
363400	457000	Druckwerke	300,00	300,00	57,44	300,00	300,00	57,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	900,00	57,44	600,00	900,00	57,44
363400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	22,70	200,00	200,00	22,70

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	22,70	200,00	200,00	22,70
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.000,00	5.500,00	1.713,50	8.000,00	5.500,00	1.713,50
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.300,00	2.300,00	570,00	2.300,00	2.300,00	570,00
363400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	52.000,00	2.500,00	2.160,00	52.000,00	2.500,00	2.160,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.300,00	10.300,00	4.443,50	62.300,00	10.300,00	4.443,50
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	468,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	468,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.600,00	11.900,00	4.992,10	63.100,00	11.400,00	4.523,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.600,00	11.900,00	4.992,10	63.100,00	11.400,00	4.523,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.600,00	-11.900,00	-3.912,10	-63.100,00	-11.400,00	-1.543,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.600,00	-11.900,00	-3.912,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.100,00	-11.400,00	-1.543,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.100,00	-11.400,00	-1.543,64

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.100,00	-74.400,00	-42.973,16	-127.600,00	-67.900,00	-35.096,79
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.100,00	-74.400,00	-42.973,16			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.600,00	-67.900,00	-35.096,79
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)				-127.600,00	-67.900,00	-35.096,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 369000		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	800,00	520,00	500,00	800,00	520,00
369000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	3.500,00	3.150,00	0,00	3.500,00	3.840,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	4.300,00	6.910,00	500,00	4.300,00	4.360,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	4.300,00	6.910,00	500,00	4.300,00	4.360,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	4.400,00	6.910,00	600,00	4.400,00	4.360,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-4.400,00	-6.910,00	-600,00	-4.400,00	-4.360,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-4.400,00	-6.910,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	3.240,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	3.240,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	3.240,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.240,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.240,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-4.400,00	-7.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-4.400,00	-7.600,00
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-4.400,00	-6.910,00	-600,00	-4.400,00	-4.360,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-4.400,00	-6.910,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.240,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-4.400,00	-7.600,00
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	-4.400,00	-7.600,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.600,00	-78.700,00	-49.864,16	-128.100,00	-72.200,00	-39.437,79
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.600,00	-78.700,00	-49.864,16			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.240,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.100,00	-72.200,00	-42.677,79
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)				-128.100,00	-72.200,00	-42.677,79

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 381000 Maßnahmen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	1.500,00	6.308,57	100,00	1.500,00	6.719,98
381000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	1.445,48	500,00	500,00	1.429,71
381000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
381000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	2.074,06	0,00	200,00	2.074,06
381000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	864,50	200,00	200,00	864,50
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	200,00	310,34	400,00	200,00	310,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.900,00	11.202,95	1.500,00	2.900,00	11.598,59
381000	600100	Strom	300,00	900,00	304,21	300,00	900,00	304,21
381000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	1.100,00	304,21	500,00	1.100,00	304,21
381000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.200,00	0,00	1.061,64	1.200,00	0,00	1.061,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	0,00	1.061,64	1.200,00	0,00	1.061,64
381000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	364,46	0,00	0,00	364,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	364,46	0,00	0,00	364,46
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	664,97	0,00	0,00	664,97
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.500,00	22.000,00	31.958,50	27.500,00	22.000,00	31.958,50
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.500,00	8.500,00	9.575,00	9.500,00	8.500,00	9.575,00
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	6.000,00	7.572,30	4.300,00	6.000,00	7.572,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.300,00	36.500,00	49.770,77	41.300,00	36.500,00	49.770,77

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.500,00	8.500,00	5.808,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	8.500,00	5.808,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.000,00	49.000,00	68.512,64	44.500,00	40.500,00	63.099,67
381000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	2.500,00	150,00	0,00	2.500,00	150,00
381000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.600,00	2.000,00	0,00	2.600,00	2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.100,00	2.150,00	0,00	5.100,00	2.150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.100,00	2.150,00	0,00	5.100,00	2.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.000,00	54.100,00	70.662,64	44.500,00	45.600,00	65.249,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64	-43.000,00	-43.100,00	-64.749,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	55.708,13
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	55.708,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	55.708,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	55.708,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-55.708,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80
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)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64	-43.000,00	-43.100,00	-64.749,67
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-55.708,13
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80
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)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64	-43.000,00	-43.100,00	-64.749,67
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.500,00	-51.600,00	-70.162,64			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-55.708,13
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80
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)				-43.000,00	-43.100,00	-120.457,80

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	20.000,00	7.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	20.000,00	7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	7.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-7.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	13.000,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	13.000,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-7.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	13.000,00
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	-20.000,00	13.000,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	20.000,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-7.000,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-7.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	13.000,00
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	-20.000,00	13.000,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.200,00	-151.300,00	-148.133,17	-188.600,00	-136.300,00	-105.774,36
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.200,00	-151.300,00	-148.133,17			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	-65.948,13
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.600,00	-156.300,00	-171.722,49
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)				-188.600,00	-156.300,00	-171.722,49

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 411000 Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe								
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.000,00	126.224,25	0,00	14.000,00	126.224,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	14.000,00	126.224,25	0,00	14.000,00	126.224,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	126.224,25	0,00	14.000,00	126.224,25
411000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	77.500,00	85.600,00	0,00	77.500,00	85.600,00	0,00
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	0,00	7.809,97	0,00	0,00	7.809,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.500,00	85.600,00	7.809,97	77.500,00	85.600,00	7.809,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.500,00	85.600,00	7.809,97	77.500,00	85.600,00	7.809,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.500,00	99.600,00	134.034,22	77.500,00	99.600,00	134.034,22
411000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	0,00	3.000,00	7.915,00	0,00	3.000,00	6.345,00
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	2.492.100,00	2.566.000,00	1.952.594,87	2.492.100,00	2.566.000,00	1.952.594,87
411000	752300	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	94.500,00	68.500,00	0,00	94.500,00	68.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.586.600,00	2.637.500,00	1.960.509,87	2.586.600,00	2.637.500,00	1.958.939,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.586.600,00	2.637.500,00	1.960.509,87	2.586.600,00	2.637.500,00	1.958.939,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.586.600,00	2.637.500,00	1.960.509,87	2.586.600,00	2.637.500,00	1.958.939,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65			
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)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.826.475,65			
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)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65
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)				-2.509.100,00	-2.537.900,00	-1.824.905,65

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	0,00	9.500,00	7.432,67	0,00	9.500,00	8.111,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	9.500,00	7.432,67	0,00	9.500,00	8.111,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.500,00	7.432,67	0,00	9.500,00	8.111,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	9.500,00	7.432,67	0,00	9.500,00	8.111,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.500,00	-7.432,67	0,00	-9.500,00	-8.111,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.500,00	-7.432,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-9.500,00	-8.111,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.500,00	-8.111,70

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-9.500,00	-7.432,67	0,00	-9.500,00	-8.111,70
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-9.500,00	-7.432,67			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-9.500,00	-8.111,70
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-9.500,00	-8.111,70

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.800,00	5.641,03	5.000,00	5.800,00	5.648,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.800,00	5.641,03	5.000,00	5.800,00	5.648,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.800,00	5.641,03	5.000,00	5.800,00	5.648,66
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	64,31
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	64,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	64,31	0,00	0,00	64,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.800,00	5.705,34	5.000,00	5.800,00	5.712,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.800,00	-5.705,34	-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.800,00	-5.705,34			
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)				-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97
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)				-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.800,00	-5.705,34	-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.800,00	-5.705,34			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.800,00	-5.712,97

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	800,00	800,00	480,00	800,00	800,00	480,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	800,00	480,00	800,00	800,00	480,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	480,00	800,00	800,00	480,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	900,00	480,00	800,00	900,00	480,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
429000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
429000	630000	Postdienste	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
429000	728200	Gesunde Gemeinde	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	960,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	3.000,00	960,00	1.000,00	3.000,00	960,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	4.100,00	960,00	1.000,00	4.100,00	960,00
429000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	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	1.000,00	5.100,00	960,00	1.000,00	5.100,00	960,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-4.200,00	-480,00	-200,00	-4.200,00	-480,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-4.200,00	-480,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-4.200,00	-480,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-4.200,00	-480,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-4.200,00	-480,00	-200,00	-4.200,00	-480,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-4.200,00	-480,00			
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)				-200,00	-4.200,00	-480,00
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)				-200,00	-4.200,00	-480,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-19.500,00	-13.618,01	-5.200,00	-19.500,00	-14.304,67
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-19.500,00	-13.618,01			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.200,00	-19.500,00	-14.304,67
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.200,00	-19.500,00	-14.304,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 439000		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	900,00	900,00	777,56	900,00	900,00	777,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	777,56	1.000,00	1.000,00	777,56
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	777,56	1.300,00	1.300,00	777,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	777,56	1.300,00	1.300,00	777,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.300,00	-777,56	-1.300,00	-1.300,00	-777,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.300,00	-777,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.300,00	-777,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.300,00	-777,56
Fonds 439100		Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.						

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	5.530,48	2.000,00	2.000,00	5.119,07
439100	413000	Handelswaren	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	12,02
439100	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	25,75	1.500,00	1.500,00	25,75
439100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
439100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	101,43	0,00	500,00	101,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	4.000,00	5.719,68	3.500,00	4.000,00	5.308,27
439100	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439100	700000	Miet u. Pachtaufwand	26.400,00	24.400,00	20.171,11	26.400,00	24.400,00	20.171,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.400,00	24.400,00	20.171,11	26.400,00	24.400,00	20.171,11
439100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	4.000,00	6.060,50	1.000,00	4.000,00	6.060,50
439100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	700,00	700,00	1.185,00	700,00	700,00	1.185,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
439100	728500	Betreuungskosten	85.000,00	56.000,00	10.632,27	85.000,00	56.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.700,00	60.700,00	18.447,77	86.700,00	60.700,00	7.815,50
439100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	113,01	0,00	0,00	0,00
439100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	179,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	292,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.300,00	90.800,00	44.631,27	117.600,00	90.100,00	33.294,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.300,00	90.800,00	44.631,27	117.600,00	90.100,00	33.294,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.300,00	-90.800,00	-44.631,27	-117.600,00	-90.100,00	-33.294,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.300,00	-90.800,00	-44.631,27			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	2.260,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.260,19
439100	010000	Gebäude				0,00	0,00	3.594,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	3.594,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.854,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.854,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.854,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.600,00	-90.100,00	-39.149,07
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)				-117.600,00	-90.100,00	-39.149,07
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.600,00	-92.100,00	-45.408,83	-118.900,00	-91.400,00	-34.072,44
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.600,00	-92.100,00	-45.408,83			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.854,19
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.900,00	-91.400,00	-39.926,63
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)				-118.900,00	-91.400,00	-39.926,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.600,00	-92.100,00	-45.408,83	-118.900,00	-91.400,00	-34.072,44
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.600,00	-92.100,00	-45.408,83			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.854,19
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.900,00	-91.400,00	-39.926,63
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)				-118.900,00	-91.400,00	-39.926,63

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.187,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1.187,27
441900	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	400,00	90,00	0,00	400,00	1.277,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	90,00	0,00	400,00	1.277,27
441900	750000	Lfd. Transferz. an Bund	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	400,00	-42.814,00	0,00	400,00	-41.626,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-42.814,00			
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	400,00	-41.626,73
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)				0,00	400,00	-41.626,73

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	400,00	-42.814,00	0,00	400,00	-41.626,73
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-42.814,00			
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)				0,00	400,00	-41.626,73
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)				0,00	400,00	-41.626,73
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	400,00	-42.814,00	0,00	400,00	-41.626,73
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	400,00	-42.814,00			
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)				0,00	400,00	-41.626,73
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)				0,00	400,00	-41.626,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	1.530,72	1.500,00	1.500,00	1.530,72
469000	768100	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.500,00	3.500,00	3.225,00	3.500,00	3.500,00	3.075,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	4.755,72	5.000,00	5.000,00	4.605,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	4.755,72	5.000,00	5.000,00	4.605,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	4.755,72	5.000,00	5.000,00	4.605,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72	-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72	-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72	-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	-4.755,72			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
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)				-5.000,00	-5.000,00	-4.605,72
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.638.900,00	-2.654.100,00	-1.933.072,21	-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.919.515,21
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.638.900,00	-2.654.100,00	-1.933.072,21			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.854,19
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.925.369,40
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)				-2.638.200,00	-2.653.400,00	-1.925.369,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	15.700,00	15.400,00	14.574,54	15.700,00	15.400,00	21.915,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.700,00	15.400,00	14.574,54	15.700,00	15.400,00	21.915,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	15.400,00	14.574,54	15.700,00	15.400,00	21.915,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	15.400,00	14.574,54	15.700,00	15.400,00	21.915,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-15.400,00	-14.574,54	-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.400,00	-14.574,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-15.400,00	-14.574,54	-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.400,00	-14.574,54			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69
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)				-15.700,00	-15.400,00	-21.915,69

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	300,00	300,00	256,28	300,00	300,00	256,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	300,00	256,28	300,00	300,00	256,28
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	256,28	300,00	300,00	256,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	256,28	300,00	300,00	256,28
512001	457000	Druckwerke	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
512001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512001	728200	Gesunde Gemeinde	300,00	300,00	678,00	300,00	300,00	678,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	1.300,00	678,00	300,00	1.300,00	678,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	1.800,00	678,00	300,00	1.800,00	678,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	1.800,00	678,00	300,00	1.800,00	678,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	-421,72	0,00	-1.500,00	-421,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	-421,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	-421,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	-421,72
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	-421,72	0,00	-1.500,00	-421,72
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	-421,72			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	-421,72
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	-421,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 519000		Sonstige Maßnahmen / Defibrillatoren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	0,00	522,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	522,86	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	0,00	522,86	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	522,86	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	-522,86	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	-522,86		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-522,86	0,00	0,00	0,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-522,86			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-16.900,00	-15.519,12	-15.700,00	-16.900,00	-22.337,41
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-16.900,00	-15.519,12			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.700,00	-16.900,00	-22.337,41
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)				-15.700,00	-16.900,00	-22.337,41

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.100,00	4.200,00	4.050,00	4.100,00	4.200,00	4.050,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	4.200,00	4.050,00	4.100,00	4.200,00	4.050,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.200,00	4.050,00	4.100,00	4.200,00	4.050,00
520000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.300,00	2.700,00	0,00	9.300,00	2.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.300,00	2.700,00	0,00	9.300,00	2.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.300,00	2.700,00	0,00	9.300,00	2.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.400,00	6.900,00	4.050,00	13.400,00	6.900,00	4.050,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00	-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00
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	-6.900,00	-4.050,00			
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)				-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00
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)				-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00	-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00			
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)				-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00
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)				-13.400,00	-6.900,00	-4.050,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 522000		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	1.163,55	1.200,00	1.200,00	1.163,55
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	2.000,00	6.000,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	7.200,00	44.951,55	1.200,00	1.200,00	1.163,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	7.200,00	44.951,55	1.200,00	1.200,00	1.163,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	7.200,00	44.951,55	1.200,00	1.200,00	1.163,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-7.200,00	-12.551,55	-1.200,00	31.200,00	-1.163,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-7.200,00	-12.551,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	42.000,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)				2.000,00	6.000,00	948,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.000,00	6.000,00	42.948,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	6.000,00	42.948,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	6.000,00	42.948,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.000,00	-42.948,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	25.200,00	-44.111,55
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	25.200,00	-44.111,55
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.200,00	-7.200,00	-12.551,55	-1.200,00	31.200,00	-1.163,55
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.200,00	-7.200,00	-12.551,55			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.000,00	-42.948,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.200,00	25.200,00	-44.111,55
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.200,00	25.200,00	-44.111,55

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	931,03	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.067,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-136,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-136,34	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	-136,34			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.000,00	0,00
528000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	5.221,98	0,00	0,00	5.078,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.221,98	0,00	0,00	5.078,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	5.221,98	0,00	0,00	5.078,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.000,00	5.221,98	5.100,00	5.000,00	5.078,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.000,00	-5.221,98	-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61
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	-5.000,00	-5.221,98			
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)				-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.000,00	-5.221,98	-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.000,00	-5.221,98			
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)				-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61
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)				-5.100,00	-5.000,00	-5.078,61
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.800,00	-19.200,00	-21.959,87	-19.700,00	19.300,00	-10.292,16
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.800,00	-19.200,00	-21.959,87			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.000,00	-42.948,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.700,00	13.300,00	-53.240,16
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)				-21.700,00	13.300,00	-53.240,16

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 530000 Rettungsdienste								
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	271,29	0,00	0,00	271,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	271,29	0,00	0,00	271,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	271,29	0,00	0,00	271,29
530000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	6.667,00	0,00	0,00	6.667,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.667,00	0,00	0,00	6.667,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.667,00	0,00	0,00	6.667,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.938,29	0,00	0,00	6.938,29
530000	451000	Brennstoffe	600,00	1.100,00	868,40	600,00	1.100,00	868,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	1.100,00	868,40	600,00	1.100,00	868,40
530000	600100	Strom	100,00	100,00	129,25	100,00	100,00	129,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	129,25	100,00	100,00	129,25
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	283,71	300,00	300,00	283,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	283,71	300,00	300,00	283,71
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.500,00	1.330,42	1.000,00	1.500,00	1.281,36
530000	751140	Rettungsbeitrag (K-RFG)	86.900,00	84.600,00	65.120,22	86.900,00	84.600,00	65.120,22
530000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.900,00	84.600,00	66.620,22	86.900,00	84.600,00	66.620,22
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	15.152,19	0,00	0,00	15.152,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	15.152,19	0,00	0,00	15.152,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.900,00	84.600,00	81.772,41	86.900,00	84.600,00	81.772,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	86.100,00	83.102,83	87.900,00	86.100,00	83.053,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54	-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54	-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54			
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)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
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)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54	-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-86.100,00	-76.164,54			
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)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48
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)				-87.900,00	-86.100,00	-76.115,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 560000		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.030,61	0,00	0,00	4.030,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.030,61	0,00	0,00	4.030,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.030,61	0,00	0,00	4.030,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.030,61	0,00	0,00	4.030,61
560000	751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94	1.089.300,00	1.186.200,00	991.564,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33			
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)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
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)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33			
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)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
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)				-1.089.300,00	-1.186.200,00	-987.534,33
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.214.700,00	-1.308.400,00	-1.101.177,86	-1.212.600,00	-1.269.900,00	-1.096.279,38
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214.700,00	-1.308.400,00	-1.101.177,86			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-6.000,00	-42.948,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.214.600,00	-1.275.900,00	-1.139.227,38
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)				-1.214.600,00	-1.275.900,00	-1.139.227,38

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 612000			Gemeindestraßen (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)					
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	2.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	6.000,00	10.507,09	4.000,00	6.000,00	10.030,36
612000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	3.847,00	100,00	100,00	3.847,00
612000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	1.686,08	0,00	0,00	1.686,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.100,00	8.300,00	16.640,17	4.100,00	6.100,00	15.563,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	8.300,00	16.640,17	4.100,00	6.100,00	15.563,44
612000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
612000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	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	22.400,00	90.000,00	0,00	22.400,00	90.000,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.500,00	10.000,00	22.885,00	8.500,00	10.000,00	22.885,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.500,00	10.000,00	22.885,00	8.500,00	10.000,00	22.885,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	545.200,00	545.200,00	509.458,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	545.200,00	545.200,00	509.458,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	553.700,00	577.600,00	622.343,05	8.500,00	32.400,00	112.885,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	557.800,00	585.900,00	638.983,22	12.600,00	38.500,00	128.448,44
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.600,00	3.600,00	3.589,39	3.600,00	3.600,00	3.589,39
612000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	50,30	0,00	200,00	50,30
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.900,00	5.100,00	3.639,69	4.900,00	5.100,00	3.639,69
612000	640000	Rechtskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	700000	Miet u. Pacht aufwand	300,00	300,00	173,48	300,00	300,00	173,48

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	173,48	300,00	300,00	173,48
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	180.000,00	185.000,00	210.492,97	180.000,00	185.000,00	207.536,07
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	10.300,00	2.127,20	3.000,00	10.300,00	2.127,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	183.000,00	195.300,00	212.620,17	183.000,00	195.300,00	209.663,27
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	200.000,00	200.000,00	197.823,00	200.000,00	200.000,00	197.823,00
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	57.500,00	55.000,00	54.055,00	57.500,00	55.000,00	54.055,00
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	7.500,00	6.500,00	8.145,00	7.500,00	6.500,00	8.145,00
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	10.000,00	14.376,18	7.000,00	10.000,00	15.072,33
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	6.500,00	5.953,54	4.000,00	6.500,00	5.953,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	276.400,00	278.400,00	280.352,72	276.400,00	278.400,00	281.048,87
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	569.200,00	569.200,00	543.874,10	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.900,00	8.900,00	8.581,66	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	578.100,00	578.100,00	552.465,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.043.200,00	1.057.700,00	1.049.251,42	465.100,00	479.600,00	494.525,31
612000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	18.900,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.043.200,00	1.076.600,00	1.053.301,42	465.100,00	479.600,00	494.525,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.400,00	-490.700,00	-414.318,20	-452.500,00	-441.100,00	-366.076,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.400,00	-490.700,00	-414.318,20			

Investive Gebarung

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	2.200,00	600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.200,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.200,00	600,00
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.000,00	29.500,00	200.000,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	194.915,00
612000	301100	Kapitaltransfers Land BZ i.R.				0,00	0,00	422.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.000,00	29.500,00	817.315,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.000,00	29.500,00	817.315,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.000,00	31.700,00	817.915,00
612000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	32,00
612000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				7.500,00	10.000,00	7.600,00
612000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				30.000,00	0,00	1.916,11
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	45.000,00	141.177,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				37.500,00	55.000,00	150.725,31
612000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.000,00	314.000,00	135.624,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.000,00	314.000,00	135.624,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.500,00	369.000,00	286.349,32
612000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	18.600,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	18.600,00	0,00
612000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	300,00	4.650,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300,00	4.650,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.900,00	4.650,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.500,00	387.900,00	290.999,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.500,00	-356.200,00	526.915,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475.000,00	-797.300,00	160.838,81

Finanzierungstätigkeit

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-475.000,00	-797.300,00	160.838,81
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	18.771,39
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	18.771,39
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	18.771,39
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	18.771,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	18.771,39
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	18.771,39
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612050		ÖBB Unterführung Förderlach - Duel						
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	118,55	0,00	0,00	0,00
612050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	121,21	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	1.657,21	0,00	0,00	1.536,00
612050	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	25.200,00	51.657,21	0,00	0,00	1.536,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-25.000,00	-51.538,66	0,00	0,00	-1.536,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-25.000,00	-51.538,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612050	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	25.000,00	50.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	25.000,00	50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	25.000,00	50.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	50.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	-50.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-25.000,00	-51.536,00
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	-25.000,00	-51.536,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-485.400,00	-515.700,00	-465.856,86	-452.500,00	-441.100,00	-367.612,87
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.400,00	-515.700,00	-465.856,86			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.500,00	-381.200,00	476.915,68
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475.000,00	-822.300,00	109.302,81
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)				-475.000,00	-822.300,00	109.302,81

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	162,00	100,00	100,00	162,00
616000	700000	Miet u. Pacht Aufwand	0,00	400,00	216,00	0,00	400,00	216,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	400,00	216,00	0,00	400,00	216,00
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	2.000,00	2.366,53	1.600,00	2.000,00	2.366,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	2.000,00	2.366,53	1.600,00	2.000,00	2.366,53
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	29.000,00	20.000,00	31.935,50	29.000,00	20.000,00	31.935,50
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.000,00	7.000,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	8.400,00
616000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	500,00	33,75	0,00	500,00	33,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	27.500,00	40.369,25	36.000,00	27.500,00	40.369,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.700,00	30.000,00	43.113,78	37.700,00	30.000,00	43.113,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.700,00	30.000,00	43.113,78	37.700,00	30.000,00	43.113,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
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)				-37.700,00	-30.000,00	-43.113,78
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523.100,00	-545.700,00	-508.970,64	-490.200,00	-471.100,00	-410.726,65
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523.100,00	-545.700,00	-508.970,64			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.500,00	-381.200,00	476.915,68
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.700,00	-852.300,00	66.189,03
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)				-512.700,00	-852.300,00	66.189,03

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 633000		Wildbachverbauung Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95
633000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	119,95	0,00	-2.600,00	119,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	119,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-2.600,00	119,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.600,00	119,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.600,00	119,95	0,00	-2.600,00	119,95
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.600,00	119,95			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.600,00	119,95
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.600,00	119,95

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 639000		Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah						
Operative Gebarung								
639000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
639000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	33.500,00	0,00	1.100,00	33.500,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	33,30	700,00	700,00	33,30
639000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
639000	764000	Entschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.200,00	5.033,30	6.200,00	6.200,00	5.033,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-5.100,00	28.466,70
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)				-6.200,00	-5.100,00	28.466,70
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	7.926,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.926,17
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.926,17
639000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	7.926,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.926,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	7.926,17
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-5.100,00	28.466,70			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-5.100,00	28.466,70
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-5.100,00	28.466,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-7.700,00	28.586,65	-6.200,00	-7.700,00	28.586,65
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-7.700,00	28.586,65			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.200,00	-7.700,00	28.586,65
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.200,00	-7.700,00	28.586,65

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 640000		Einr. nach der Straßenverkehrsordnung						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	1.178,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.178,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.178,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.178,37	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	4.700,00	177,60	500,00	4.700,00	177,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	4.700,00	177,60	500,00	4.700,00	177,60
640000	600100	Strom	2.400,00	2.400,00	2.456,76	2.400,00	2.400,00	2.456,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.456,76	2.400,00	2.400,00	2.456,76
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.700,00	1.700,00	1.547,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	1.547,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	9.300,00	4.182,35	3.400,00	7.600,00	2.634,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	9.300,00	4.182,35	3.400,00	7.600,00	2.634,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-8.100,00	-3.003,98	-3.400,00	-7.600,00	-2.634,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-8.100,00	-3.003,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				195.000,00	0,00	16.475,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				195.000,00	0,00	16.475,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				195.000,00	0,00	16.475,17
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				195.000,00	0,00	16.475,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.000,00	0,00	-16.475,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.400,00	-7.600,00	-19.109,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.400,00	-7.600,00	-19.109,53
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-8.100,00	-3.003,98	-3.400,00	-7.600,00	-2.634,36
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-8.100,00	-3.003,98			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.000,00	0,00	-16.475,17
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.400,00	-7.600,00	-19.109,53
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)				-198.400,00	-7.600,00	-19.109,53

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 649000		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	500,00	500,00	227,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	227,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	227,28	0,00	0,00	0,00
649000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	4,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	231,30	0,00	0,00	4,02
649000	700000	Miet u. Pachtaufwand	100,00	100,00	24,03	100,00	100,00	24,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	24,03	100,00	100,00	24,03
649000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	1.041,36	200,00	200,00	1.041,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	1.041,36	200,00	200,00	1.041,36
649000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
649000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	0,00	333,50	0,00	0,00	333,50
649000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	729,51	0,00	0,00	729,51
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	355,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	355,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	2.150,02	300,00	300,00	1.794,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	2.150,02	300,00	300,00	1.794,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.918,72	-300,00	-300,00	-1.790,88
649000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,01			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,01			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3,01			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-3,01			

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-1.921,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-1.790,88
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)				-300,00	-300,00	-1.790,88
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	-1.918,72	-300,00	-300,00	-1.790,88
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	-1.921,73			
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)				-300,00	-300,00	-1.790,88
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)				-300,00	-300,00	-1.790,88

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-8.700,00	-4.922,70	-3.700,00	-7.900,00	-4.425,24
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-8.700,00	-4.925,71			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.000,00	0,00	-16.475,17
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.700,00	-7.900,00	-20.900,41
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)				-198.700,00	-7.900,00	-20.900,41

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 690000		Straßenverkehrseinrichtungen						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
690000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	45.900,00	227,27	0,00	45.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	45.900,00	227,27	0,00	45.900,00	0,00
690000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	54.600,00	45.900,00	50.191,00	54.600,00	45.900,00	50.191,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.600,00	45.900,00	50.191,00	54.600,00	45.900,00	50.191,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.600,00	45.900,00	50.191,00	54.600,00	45.900,00	50.191,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.600,00	45.900,00	50.546,12	54.600,00	45.900,00	50.191,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	0,00	-50.318,85	-54.600,00	0,00	-50.191,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	0,00	-50.318,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.600,00	0,00	-50.191,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.600,00	0,00	-50.191,00
UA	690	Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	0,00	-50.318,85	-54.600,00	0,00	-50.191,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	0,00	-50.318,85			
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)				-54.600,00	0,00	-50.191,00
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)				-54.600,00	0,00	-50.191,00
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	0,00	-50.318,85	-54.600,00	0,00	-50.191,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	0,00	-50.318,85			
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)				-54.600,00	0,00	-50.191,00
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)				-54.600,00	0,00	-50.191,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-588.400,00	-562.100,00	-535.625,54	-554.700,00	-486.700,00	-436.756,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-588.400,00	-562.100,00	-535.628,55			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-217.500,00	-381.200,00	460.440,51
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-772.200,00	-867.900,00	23.684,27
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-772.200,00	-867.900,00	23.684,27

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 742000 Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft								
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
742000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	258,00	100,00	100,00	258,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	258,36	100,00	100,00	258,36
742000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
742000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
742000	630000	Postdienste	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
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	1.980,00	300,00	300,00	1.980,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	1.980,00	600,00	600,00	1.980,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,09	100,00	100,00	0,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.980,09	1.400,00	1.400,00	1.980,09
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.500,00	3.000,00	3.099,30	1.500,00	3.000,00	3.099,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	3.000,00	3.099,30	1.500,00	3.000,00	3.099,30
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.700,00	4.600,00	6.251,86	2.700,00	6.600,00	5.781,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.700,00	4.600,00	6.626,86	2.700,00	6.600,00	6.156,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.200,00	7.600,00	9.726,16	4.200,00	9.600,00	9.256,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	9.000,00	11.706,25	5.600,00	11.000,00	11.236,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-8.900,00	-11.447,89	-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-0,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-8.900,00	-11.448,16			
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)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-8.900,00	-11.447,89	-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-8.900,00	-11.448,16			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-8.900,00	-11.447,89	-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-8.900,00	-11.448,16			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-10.900,00	-10.977,89

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förderung d Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	816201	Kostenersätze (Nächtigungstaxe)	600,00	600,00	879,84	600,00	600,00	579,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	879,84	700,00	700,00	579,74
770000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00	90,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	90,34	0,00	0,00	90,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	970,18	700,00	700,00	670,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	970,18	700,00	700,00	670,08
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
770000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	564,11	0,00	1.000,00	564,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	1.200,00	654,11	200,00	1.200,00	654,11
770000	700000	Miet u. Pacht Aufwand	600,00	700,00	661,65	600,00	700,00	661,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	700,00	661,65	600,00	700,00	661,65
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	256,45	1.000,00	1.000,00	256,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	256,45	1.000,00	1.000,00	256,45
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	5.000,00	7.000,00	4.841,50	5.000,00	7.000,00	4.841,50
770000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	7.700,00	6.156,50	5.700,00	7.700,00	6.156,50
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	96,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	96,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	10.700,00	7.825,57	7.500,00	10.600,00	7.728,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	10.700,00	7.825,57	7.500,00	10.600,00	7.728,71

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-10.000,00	-6.855,39	-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-10.000,00	-6.855,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63
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)				-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-10.000,00	-6.855,39	-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-10.000,00	-6.855,39			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-9.900,00	-7.058,63

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	67,42
771000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	67,42	600,00	600,00	67,42
771000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.300,00	67,42	2.400,00	2.300,00	67,42
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.500,00	7.500,00	7.815,02	10.500,00	7.500,00	7.580,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.500,00	7.500,00	7.815,02	10.500,00	7.500,00	7.580,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	7.500,00	7.815,02	10.500,00	7.500,00	7.580,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	9.800,00	7.882,44	12.900,00	9.800,00	7.647,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-9.700,00	-7.882,44	-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
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	-9.700,00	-7.882,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
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)				-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-9.700,00	-7.882,44	-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-9.700,00	-7.882,44			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
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)				-12.900,00	-9.700,00	-7.647,90
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-19.700,00	-14.737,83	-19.700,00	-19.600,00	-14.706,53
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-19.700,00	-14.737,83			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.700,00	-19.600,00	-14.706,53
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)				-19.700,00	-19.600,00	-14.706,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 789000		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
789000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.600,00	8.500,00	8.329,25	8.600,00	8.500,00	8.329,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	8.500,00	8.329,25	8.600,00	8.500,00	8.329,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	9.000,00	8.329,25	9.100,00	9.000,00	8.329,25
789000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	6.000,00
789000	755600	* Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	6.000,00	4.100,00	4.075,40	6.000,00	4.100,00	3.430,40
789000	755601	* Lehrlingsförderung	1.500,00	1.000,00	1.056,05	1.500,00	1.000,00	1.056,05
789000	756001	Lehrlingsförderung	0,00	500,00	106,93	0,00	500,00	106,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.500,00	9.800,00	9.238,38	11.500,00	9.800,00	10.593,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	9.800,00	9.238,38	11.500,00	9.800,00	10.593,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.600,00	18.800,00	17.567,63	20.600,00	18.800,00	18.922,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63	-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63			
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)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63	-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
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)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63	-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.600,00	-18.800,00	-17.567,63			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63
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)				-20.600,00	-18.800,00	-18.922,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-47.400,00	-43.753,35	-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900,00	-47.400,00	-43.753,62			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05
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)				-45.800,00	-49.300,00	-44.607,05

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	454000	Reinigungsmittel	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	11,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11,76	0,00	0,00	-11,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-11,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11,76

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11,76	0,00	0,00	-11,76
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-11,76			
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)				0,00	0,00	-11,76
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)				0,00	0,00	-11,76

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 814000 Straßenreinigung								
Operative Gebarung								
814000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.400,00	3.100,00	4.316,32	1.400,00	3.100,00	4.391,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	3.100,00	4.316,32	1.400,00	3.100,00	4.391,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	3.100,00	4.316,32	1.400,00	3.100,00	4.391,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	3.100,00	4.316,32	1.400,00	3.100,00	4.391,32
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	772,86	3.500,00	3.500,00	1.703,23
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000,00	30.000,00	39.169,19	32.000,00	30.000,00	40.601,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.500,00	33.500,00	39.942,05	35.500,00	33.500,00	42.305,22
814000	620000	Transporte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
814000	630000	Postdienste	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	10.870,13	5.000,00	5.000,00	9.127,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	10.870,13	5.000,00	5.000,00	9.127,32
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100.000,00	95.000,00	110.906,00	100.000,00	95.000,00	110.906,00
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	32.500,00	30.000,00	37.745,00	32.500,00	30.000,00	37.745,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	15.000,00	15.000,00	18.810,00	15.000,00	15.000,00	18.810,00
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.000,00	15.000,00	17.375,35	28.000,00	15.000,00	17.375,35
814000	728002	* Winterdienst - externe Leistungen	120.000,00	155.000,00	148.414,83	120.000,00	155.000,00	158.908,84
814000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	295.500,00	310.000,00	333.749,18	295.500,00	310.000,00	343.745,19
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	611,95	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	195,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	807,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	337.100,00	351.700,00	385.368,53	336.000,00	350.600,00	395.177,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	337.100,00	351.700,00	385.368,53	336.000,00	350.600,00	395.177,73

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.700,00	-348.600,00	-381.052,21	-334.600,00	-347.500,00	-390.786,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.700,00	-348.600,00	-381.052,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	10.000,00	4.536,32
814000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	3.166,38
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	7.702,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	7.702,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	7.702,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-7.702,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.600,00	-357.500,00	-398.489,11
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)				-334.600,00	-357.500,00	-398.489,11
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-335.700,00	-348.600,00	-381.052,21	-334.600,00	-347.500,00	-390.786,41
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-335.700,00	-348.600,00	-381.052,21			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	-7.702,70
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.600,00	-357.500,00	-398.489,11
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)				-334.600,00	-357.500,00	-398.489,11

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 815000		Spielplätze						
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.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700000	Miet u. Pacht aufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	154,56	100,00	100,00	154,56
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.081,00	1.000,00	1.000,00	1.081,00
815000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	500,00	250,00	0,00	500,00	250,00
815000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	0,00	300,00	90,00	0,00	300,00	90,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	114,00	500,00	500,00	114,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	2.400,00	1.689,56	1.600,00	2.400,00	1.689,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	3.000,00	1.689,56	2.200,00	3.000,00	1.689,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	3.000,00	1.689,56	2.200,00	3.000,00	1.689,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-3.000,00	-1.689,56
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56
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)				-2.200,00	-3.000,00	-1.689,56

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	302,00
816000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	302,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	302,00
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.600,00	2.400,00	2.299,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	2.400,00	2.299,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	2.400,00	2.299,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	3.800,00	2.299,45	200,00	1.400,00	302,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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
816000	600100	Strom	45.000,00	50.000,00	50.281,00	45.000,00	50.000,00	50.281,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.000,00	50.000,00	50.281,00	45.000,00	50.000,00	50.281,00
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	27.831,73	2.000,00	2.000,00	28.248,51
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	3.500,00	27.831,73	2.000,00	3.500,00	28.248,51
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	7.500,00	8.000,00	6.440,00	7.500,00	8.000,00	6.440,00
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.000,00	2.500,00	2.805,00	3.000,00	2.500,00	2.805,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	9.245,00	10.500,00	10.500,00	9.245,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.900,00	5.900,00	5.467,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	5.900,00	5.467,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.400,00	70.900,00	92.825,33	58.500,00	65.000,00	87.774,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.400,00	70.900,00	92.825,33	58.500,00	65.000,00	87.774,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.600,00	-67.100,00	-90.525,88	-58.300,00	-63.600,00	-87.472,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.600,00	-67.100,00	-90.525,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.362,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.362,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.362,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.362,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.362,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.300,00	-63.600,00	-88.835,06
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)				-58.300,00	-63.600,00	-88.835,06
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.600,00	-67.100,00	-90.525,88	-58.300,00	-63.600,00	-87.472,51
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.600,00	-67.100,00	-90.525,88			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.362,55
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.300,00	-63.600,00	-88.835,06
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)				-58.300,00	-63.600,00	-88.835,06

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 817000								
Aufbahnungshalle Damschach								
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,00	200,00	195,60	200,00	200,00	29,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	195,60	200,00	200,00	29,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	195,60	200,00	200,00	29,00
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.000,00	1.000,00	976,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	976,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	976,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.172,57	200,00	200,00	29,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	62,17	100,00	100,00	62,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	62,17	100,00	100,00	62,17
817000	600100	Strom	600,00	600,00	380,40	600,00	600,00	380,40
817000	670000	Versicherungen	200,00	300,00	221,83	200,00	300,00	221,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	900,00	602,23	800,00	900,00	602,23
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	400,00	446,74	600,00	400,00	446,74
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.200,00	1.200,00	1.127,00	1.200,00	1.200,00	1.127,00
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.000,00	500,00	430,00	1.000,00	500,00	430,00
817000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	200,00	45,00	300,00	200,00	45,00
817000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	33,92	0,00	0,00	33,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	2.400,00	2.169,10	3.200,00	2.400,00	2.169,10
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.492,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	1.492,05	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	5.500,00	4.325,55	4.700,00	4.000,00	2.833,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	5.500,00	4.325,55	4.700,00	4.000,00	2.833,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-4.300,00	-3.152,98	-4.500,00	-3.800,00	-2.804,50
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	-4.300,00	-3.152,98			
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)				-4.500,00	-3.800,00	-2.804,50
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)				-4.500,00	-3.800,00	-2.804,50
Fonds 817010 Pfarre Damtschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
817010	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
817010	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
817010	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.900,00	1.500,00	0,00	1.900,00	1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	-5.800,00	-1.500,00	100,00	-1.800,00	-1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	-5.800,00	-1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817010	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	4.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	-5.800,00	-1.500,00
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)				100,00	-5.800,00	-1.500,00

Fonds 817100 Aufbahrungshalle Gottestal

Operative Gebarung

Voranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300,00	300,00	65,20	300,00	300,00	36,20
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	300,00	300,00	65,20	300,00	300,00	36,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	65,20	300,00	300,00	36,20
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	500,00	500,00	460,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	460,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	460,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	525,81	300,00	300,00	36,20
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.500,00	1.100,00	700,00	1.500,00	1.100,00	700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	1.100,00	700,00	1.500,00	1.100,00	700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.100,00	700,00	1.500,00	1.100,00	700,00
817100	600100	Strom	300,00	300,00	94,94	300,00	300,00	94,94
817100	670000	Versicherungen	400,00	300,00	253,15	400,00	300,00	253,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	348,09	700,00	600,00	348,09
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.200,00	1.200,00	1.587,00	1.200,00	1.200,00	1.587,00
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	200,00	380,00	300,00	200,00	380,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	200,00	202,50	300,00	200,00	202,50
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817100	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.700,00	2.207,27	1.900,00	1.700,00	2.207,27
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	900,00	1.610,39	0,00	0,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	700,00	700,00	665,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	1.600,00	2.275,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	4.400,00	4.831,20	3.100,00	2.800,00	2.555,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.500,00	5.531,20	4.600,00	3.900,00	3.255,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.700,00	-5.005,39	-4.300,00	-3.600,00	-3.219,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.700,00	-5.005,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.600,00	-3.219,16
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)				-4.300,00	-3.600,00	-3.219,16
Fonds 817110 Pfarre Gottestal								
Operative Gebarung								
817110	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
817110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
817110	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
817110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	3.586,89	0,00	1.000,00	3.586,89
817110	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
817110	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.500,00	6.586,89	0,00	2.500,00	5.086,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	-6.586,89	0,00	-500,00	-5.086,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	-6.586,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817110	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	2.000,00	1.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.000,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.000,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	-6.586,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	-6.586,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.400,00	-17.300,00	-16.245,26	-8.700,00	-9.700,00	-12.610,55
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.400,00	-17.300,00	-16.245,26			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	-1.500,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-15.700,00	-14.110,55
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)				-8.700,00	-15.700,00	-14.110,55
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)	-408.900,00	-436.000,00	-489.524,67	-403.800,00	-423.800,00	-492.570,79
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.900,00	-436.000,00	-489.524,67			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.000,00	-10.565,25
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.800,00	-439.800,00	-503.136,04
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)				-403.800,00	-439.800,00	-503.136,04

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe Wernberg					
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	548.500,00	526.400,00	539.016,50	548.500,00	526.400,00	539.016,50
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	166.800,00	150.500,00	158.675,00	166.800,00	150.500,00	158.675,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	33.600,00	31.800,00	38.317,50	33.600,00	31.800,00	38.317,50
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	700,00	2.319,16	700,00	700,00	2.176,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	749.600,00	709.400,00	738.328,16	749.600,00	709.400,00	738.185,66
820000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	39,68	0,00	0,00	39,68
820000	829000	* Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	3.995,69	5.000,00	5.000,00	3.995,69
820000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	31.200,00	4.035,37	5.000,00	31.200,00	4.035,37
820000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	16.643,92	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	12.000,00	0,00	60.388,52	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	437,76	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.339,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.100,00	0,00	80.809,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	766.700,00	740.600,00	823.173,23	754.600,00	740.600,00	742.221,03
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
820000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	0,00	990,73	0,00	0,00	990,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.200,00	990,73	0,00	1.200,00	990,73
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.600,00	6.600,00	6.514,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.514,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.600,00	7.800,00	7.505,61	0,00	1.200,00	990,73
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	20,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	773.300,00	748.400,00	830.699,28	754.600,00	741.800,00	743.232,20
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	297.200,00	285.500,00	310.223,99	297.200,00	285.500,00	310.223,99
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.400,00	43.800,00	37.701,59	46.400,00	43.800,00	37.701,59
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.000,00	4.500,00	4.215,80	5.000,00	4.500,00	4.215,80
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.800,00	25.200,00	29.165,59	22.800,00	25.200,00	29.165,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	371.400,00	359.000,00	381.306,97	371.400,00	359.000,00	381.306,97
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.000,00	13.500,00	12.468,80	14.000,00	13.500,00	12.468,80
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.300,00	1.200,00	1.098,48	1.300,00	1.200,00	1.098,48
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	79.900,00	77.200,00	73.691,77	79.900,00	77.200,00	73.691,77
820000	582100	Abfertigungsversicherung	12.000,00	11.800,00	10.684,80	12.000,00	11.800,00	10.684,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.200,00	103.700,00	97.943,85	107.200,00	103.700,00	97.943,85
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	7.300,00	7.041,06	7.500,00	7.300,00	7.041,06
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	7.300,00	7.041,06	7.500,00	7.300,00	7.041,06
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	6.999,87	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.200,00	0,00	5.045,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	0,00	12.045,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	487.300,00	470.000,00	498.337,23	486.100,00	470.000,00	486.291,88
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.500,00	12.000,00	7.422,17	7.500,00	12.000,00	7.422,17
820000	451000	Brennstoffe	2.500,00	3.500,00	3.188,10	2.500,00	3.500,00	4.300,14
820000	452000	* Treibstoffe	24.500,00	28.200,00	27.590,21	24.500,00	28.200,00	28.373,19
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	900,00	900,00	762,69	900,00	900,00	840,92
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	884,04	600,00	600,00	884,04
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	54,67	100,00	100,00	54,67
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.800,00	2.800,00	4.060,08	2.800,00	2.800,00	4.009,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.400,00	48.600,00	43.961,96	39.400,00	48.600,00	45.884,97
820000	600100	Strom	4.200,00	4.200,00	3.972,02	4.200,00	4.200,00	3.972,02

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	620000	Transporte	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.900,00	1.800,00	1.753,41	1.900,00	1.800,00	1.616,13
820000	670000	* Versicherungen	23.700,00	23.300,00	16.252,23	23.700,00	23.300,00	16.252,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.800,00	29.600,00	21.977,66	29.800,00	29.600,00	21.840,38
820000	700000	* Miet u. Pachtanwendung	2.100,00	2.000,00	15.041,12	2.100,00	2.000,00	17.441,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	2.100,00	2.000,00	15.041,12	2.100,00	2.000,00	17.441,12
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.100,00	3.100,00	2.490,04	3.100,00	3.100,00	3.242,49
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.200,00	2.900,00	1.206,27	2.200,00	2.900,00	1.206,27
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	26.400,00	55.600,00	30.557,02	26.400,00	55.600,00	29.727,78
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.200,00	62.100,00	34.253,33	32.200,00	62.100,00	34.176,54
820000	656000	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.800,00	1.437,01	1.400,00	1.800,00	1.603,51
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	5,11
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	248,85	300,00	300,00	248,85
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	25.000,00	24.600,00	30.981,00	25.000,00	24.600,00	30.981,00
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.900,00	1.570,00	1.500,00	1.900,00	1.570,00
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
820000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	0,00	39.900,00	38.000,00	0,00	39.900,00	38.000,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	3,46	200,00	200,00	3,46
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	3.835,23	1.600,00	1.600,00	4.305,40
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	800,00	300,00	2.644,00	800,00	300,00	2.644,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	13.000,00	2.667,39	2.800,00	13.000,00	2.285,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.900,00	83.800,00	81.392,80	33.900,00	83.800,00	81.647,21
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	500,00	228,00	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	115,20	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.000,00	12.000,00	11.990,12	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	46.600,00	47.100,00	40.766,02	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.669,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.400,00	60.900,00	54.768,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.800,00	287.000,00	251.395,33	137.400,00	226.100,00	200.990,22
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.100,00	4.900,00	2.651,40	5.100,00	4.900,00	2.651,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.100,00	4.900,00	2.651,40	5.100,00	4.900,00	2.651,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	4.900,00	2.651,40	5.100,00	4.900,00	2.651,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690.200,00	761.900,00	752.383,96	628.600,00	701.000,00	689.933,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.100,00	-13.500,00	78.315,32	126.000,00	40.800,00	53.298,70
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.500,00			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,33			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	41.484,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.100,00	-13.500,00	119.799,99			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				0,00	0,00	10.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	10.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10.000,00
820000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				6.900,00	6.900,00	4.560,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.900,00	6.900,00	4.560,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	11.000,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	1.911,35
820000	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	269.386,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	11.000,00	271.297,35
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	1.172,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.172,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.900,00	17.900,00	277.029,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.900,00	17.900,00	277.029,62
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.900,00	-17.900,00	-267.029,62
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.100,00	22.900,00	-213.730,92
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	39.000,00	174.199,95
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	39.000,00	174.199,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	39.000,00	174.199,95
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	39.000,00	174.199,95
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				43.100,00	43.200,00	26.173,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.100,00	43.200,00	26.173,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.100,00	43.200,00	26.173,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.100,00	43.200,00	26.173,01
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.100,00	-4.200,00	148.026,94
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.000,00	18.700,00	-65.703,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.100,00	-13.500,00	78.315,32	126.000,00	40.800,00	53.298,70
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.100,00	-13.500,00	119.799,99			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.900,00	-17.900,00	-267.029,62
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.100,00	22.900,00	-213.730,92
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.100,00	-4.200,00	148.026,94
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.000,00	18.700,00	-65.703,98
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.100,00	-13.500,00	78.315,32	126.000,00	40.800,00	53.298,70
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.100,00	-13.500,00	119.799,99			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.900,00	-17.900,00	-267.029,62
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.100,00	22.900,00	-213.730,92
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.100,00	-4.200,00	148.026,94
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.000,00	18.700,00	-65.703,98

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 831000			Gemeindebad					
Operative Gebarung								
831000	811000	* Miet- und Pachterträge	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	4.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	4.000,00
831000	829000	Sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	1.794,93	1.600,00	1.600,00	1.794,93
831000	829010	Versicherungsentschädigungen	0,00	200,00	1.524,00	0,00	200,00	1.524,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.600,00	1.800,00	3.318,93	1.600,00	1.800,00	3.318,93
831000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.900,00	5.375,35	3.700,00	3.900,00	7.318,93
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	20.000,00	20.000,00	2.075,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	2.075,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	2.075,87	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	23.900,00	7.451,22	3.700,00	3.900,00	7.318,93
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.100,00	5.000,00	4.418,72	5.100,00	5.000,00	4.418,72
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.600,00	4.100,00	3.847,20	4.600,00	4.100,00	3.847,20
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	200,00	159,30	700,00	200,00	159,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.400,00	9.300,00	8.425,22	10.400,00	9.300,00	8.425,22
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	297,51	400,00	400,00	297,51
831000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	200,00	200,00	84,27	200,00	200,00	84,27
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.200,00	2.000,00	1.729,59	2.200,00	2.000,00	1.729,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.600,00	2.111,37	2.800,00	2.600,00	2.111,37
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	11.900,00	10.536,59	13.200,00	11.900,00	10.536,59
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	715,87	800,00	800,00	715,87
831000	454000	Reinigungsmittel	2.300,00	2.300,00	2.195,34	2.300,00	2.300,00	2.195,34
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
831000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.500,00	1.005,50	1.000,00	1.500,00	1.005,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	5.700,00	3.916,71	4.600,00	5.700,00	3.916,71
831000	600100	Strom	5.400,00	5.400,00	6.075,90	5.400,00	5.400,00	5.951,85
831000	620000	Transporte	8.500,00	8.500,00	7.613,25	8.500,00	8.500,00	7.613,25
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	900,00	859,24	1.000,00	900,00	893,80
831000	670000	Versicherungen	400,00	300,00	229,66	400,00	300,00	229,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.300,00	15.100,00	14.778,05	15.300,00	15.100,00	14.688,56
831000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	700,00	700,00	682,14	700,00	700,00	682,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	682,14	700,00	700,00	682,14
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	4.000,00	1.793,70	2.000,00	4.000,00	1.793,70
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.700,00	13.574,55	2.000,00	2.700,00	13.574,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	7.100,00	15.368,25	4.000,00	7.100,00	15.368,25
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	398,24	400,00	400,00	398,24
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.200,00	1.150,47	1.200,00	1.200,00	1.150,47
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.000,00	20.000,00	27.496,50	27.000,00	20.000,00	27.496,50
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.000,00	7.000,00	9.440,00	9.000,00	7.000,00	9.440,00
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.000,00	1.500,00	2.711,25	2.000,00	1.500,00	2.711,25
831000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	3,15	100,00	100,00	3,15
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	900,00	513,50	1.000,00	900,00	513,50
831000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
831000	728200	Gesunde Gemeinde	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.900,00	32.700,00	41.923,11	40.900,00	32.700,00	41.923,11
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	228,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.800,00	25.800,00	3.409,61	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	392,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.400,00	27.400,00	4.030,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.900,00	88.700,00	80.699,16	65.500,00	61.300,00	76.578,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.100,00	100.600,00	91.235,75	78.700,00	73.200,00	87.115,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-76.700,00	-83.784,53	-75.000,00	-69.300,00	-79.796,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-76.700,00	-83.784,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	1.524,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.524,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.524,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.524,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.524,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43
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)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43
Fonds 831010	Gemeindebad-Kiosk							
Operative Gebarung								
831010	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	0,00	0,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19.642,86	0,00	0,00	0,00
831010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	24.635,88	0,00	0,00	0,00
831010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	709,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	25.344,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	25.344,89	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	25.344,89	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	-5.702,03	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	-5.702,03			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-76.700,00	-89.486,56	-75.000,00	-69.300,00	-79.796,43
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-76.700,00	-89.486,56			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.524,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-76.700,00	-89.486,56	-75.000,00	-69.300,00	-79.796,43
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-76.700,00	-89.486,56			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.524,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.000,00	-69.300,00	-81.320,43

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840100	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
840100	640000	Rechtskosten	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	646,76	500,00	500,00	646,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	646,76	500,00	500,00	646,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	900,00	646,76	500,00	900,00	646,76
840100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	600,00	1.181,85	0,00	600,00	1.181,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	1.181,85	0,00	600,00	1.181,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	600,00	1.181,85	0,00	600,00	1.181,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	1.500,00	1.828,61	500,00	1.500,00	1.828,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	38.600,00	38.271,39	-500,00	38.600,00	38.271,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	38.600,00	38.271,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	38.600,00	38.271,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
840100	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	39.700,00	39.101,73
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	39.700,00	39.101,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	39.700,00	39.101,73
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	39.700,00	39.101,73
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-39.700,00	-39.101,73
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-1.100,00	-830,34
Fonds 840300 Baumkataster Grundbesitz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	2.800,00	2.178,75	3.000,00	2.800,00	2.178,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.800,00	2.178,75	3.000,00	2.800,00	2.178,75
840300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.140,00	500,00	500,00	1.140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.140,00	1.100,00	1.100,00	1.140,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	3.900,00	3.318,75	4.100,00	3.900,00	3.318,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	3.900,00	3.318,75	4.100,00	3.900,00	3.318,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-3.900,00	-3.318,75	-4.100,00	-3.900,00	-3.318,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-3.900,00	-3.318,75			
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)				-4.100,00	-3.900,00	-3.318,75

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.100,00	-3.900,00	-3.318,75
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	34.700,00	34.952,64	-4.600,00	34.700,00	34.952,64
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	34.700,00	34.952,64			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	34.700,00	34.952,64
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-39.700,00	-39.101,73
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-5.000,00	-4.149,09

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 841000								
Grundstücksgleiche Rechte								
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
841000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	263,31	100,00	100,00	263,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	263,31	100,00	100,00	263,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.100,00	7.263,31	7.100,00	7.100,00	7.263,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	7.100,00	7.263,31	7.100,00	7.100,00	7.263,31
841000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	6.800,00	6.650,00	7.000,00	6.800,00	6.650,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.800,00	6.650,00	7.000,00	6.800,00	6.650,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.800,00	6.650,00	7.000,00	6.800,00	6.650,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	6.800,00	6.650,00	7.000,00	6.800,00	6.650,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	300,00	613,31	100,00	300,00	613,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	300,00	613,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	300,00	613,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	300,00	613,31

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	300,00	613,31	100,00	300,00	613,31
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	300,00	613,31			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	300,00	613,31
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	300,00	613,31

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Sonst. Liegensch						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-1.128,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.128,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.128,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.128,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-1.128,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.128,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.128,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.128,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	35.000,00	34.437,95	-4.500,00	35.000,00	34.437,95
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	35.000,00	34.437,95			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	35.000,00	34.437,95
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-39.700,00	-39.101,73
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-4.700,00	-4.663,78

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 850000 Wasserversorgung Wernberg								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,88
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,88
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	930.000,00	890.000,00	788.875,69	930.000,00	890.000,00	794.903,78
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	930.000,00	890.000,00	788.875,69	930.000,00	890.000,00	794.903,78
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	36.500,00	34.500,00	35.743,00	36.500,00	34.500,00	35.743,00
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	30.000,00	26.000,00	35.245,00	30.000,00	26.000,00	35.245,00
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	500,00	861,66	500,00	500,00	919,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.000,00	61.000,00	71.849,66	67.000,00	61.000,00	71.907,54
850000	808000	Veräußerung von Waren	1.100,00	2.000,00	2.158,27	1.100,00	2.000,00	1.682,83
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	83,50	500,00	500,00	83,50
850000	828100	Kostenersätze für Reinigung	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
850000	829000	Sonstige Erträge	16.000,00	16.000,00	26.489,20	16.000,00	16.000,00	26.489,20
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	20.200,00	19.800,00	43.835,33	20.200,00	19.800,00	29.919,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.800,00	39.100,00	72.566,30	37.800,00	39.100,00	58.174,60
850000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	847,25	0,00	0,00	0,00
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	8.100,00	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00
850000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	25.246,50	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.200,00	0,00	26.165,35	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.043.000,00	990.100,00	959.457,00	1.034.800,00	990.100,00	932.781,80
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	16.600,00	16.200,00	15.514,35	16.600,00	16.200,00	15.514,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.600,00	16.200,00	15.514,35	16.600,00	16.200,00	15.514,35
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	119.000,00	119.300,00	115.495,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	119.000,00	119.300,00	115.495,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	135.600,00	135.500,00	131.010,19	16.600,00	16.200,00	15.514,35
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	18,28
2	213/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	18,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	18,28	0,00	0,00	18,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178.600,00	1.125.600,00	1.090.485,47	1.051.400,00	1.006.300,00	948.314,43
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.900,00	68.600,00	61.821,16	71.900,00	68.600,00	61.821,16
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.200,00	8.400,00	8.742,58	8.200,00	8.400,00	8.742,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.100,00	77.000,00	70.563,74	80.100,00	77.000,00	70.563,74
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.100,00	3.000,00	2.720,88	3.100,00	3.000,00	2.720,88
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	300,00	300,00	224,41	300,00	300,00	224,41
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	17.000,00	16.300,00	14.963,65	17.000,00	16.300,00	14.963,65
850000	582100	Abfertigungsversicherung	8.100,00	7.800,00	0,00	8.100,00	7.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.500,00	27.400,00	17.908,94	28.500,00	27.400,00	17.908,94
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.500,00	3.169,68	3.600,00	3.500,00	3.169,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.500,00	3.169,68	3.600,00	3.500,00	3.169,68
850000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	10.756,62	0,00	0,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	11.534,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	112.400,00	107.900,00	103.176,98	112.200,00	107.900,00	91.642,36
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.600,00	4.100,00	2.300,47	3.600,00	4.100,00	2.300,47
850000	413001	* Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	70.000,00	80.000,00	89.140,34	70.000,00	80.000,00	89.767,67
850000	452000	Treibstoffe	3.100,00	5.500,00	3.153,42	3.100,00	5.500,00	3.189,68
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	10,95	100,00	100,00	10,95
850000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	349,00	300,00	300,00	349,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	561,86	500,00	500,00	571,84

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	78.200,00	91.100,00	95.516,04	78.200,00	91.100,00	96.189,61
850000	600100	* Strom	100.000,00	110.000,00	160.234,75	100.000,00	110.000,00	154.736,90
850000	630000	Postdienste	5.300,00	5.200,00	6.841,76	5.300,00	5.200,00	6.841,76
850000	631000	Telekommunikationsdienste	10.200,00	10.800,00	9.518,12	10.200,00	10.800,00	10.103,82
850000	640000	* Rechtskosten	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00
850000	670000	Versicherungen	2.600,00	3.000,00	2.273,63	2.600,00	3.000,00	2.273,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120.600,00	132.500,00	178.868,26	120.600,00	132.500,00	173.956,11
850000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	200,00	300,00	171,30	200,00	300,00	171,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	300,00	171,30	200,00	300,00	171,30
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	1.231,04	0,00	0,00	1.231,04
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	268,01	0,00	0,00	268,01
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	7.000,00	4.716,67	2.500,00	7.000,00	4.716,67
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700,00	1.600,00	1.710,90	1.700,00	1.600,00	1.710,90
850000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	12.000,00	1.700,00	1.712,00	12.000,00	1.700,00	1.712,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.600,00	14.000,00	6.663,76	10.600,00	14.000,00	4.363,62
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	20.000,00	26.000,00	27.031,24	20.000,00	26.000,00	23.528,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.800,00	50.300,00	43.333,62	46.800,00	50.300,00	37.530,88
850000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	0,00	0,00	2.563,09	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	86,44	100,00	100,00	86,44
850000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	4,57
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	13.000,00	11.891,00	15.000,00	13.000,00	11.891,00
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	35.000,00	25.000,00	37.345,00	35.000,00	25.000,00	37.345,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	800,00	600,00	877,50	800,00	600,00	877,50
850000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	142.000,00	177.100,00	168.700,00	142.000,00	177.100,00	168.700,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	8.000,00	13.584,10	4.000,00	8.000,00	13.545,94
850000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
850000	728085	* Rohrnetzberechnung	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	0,00	388,81	500,00	0,00	417,57
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	90.000,00	90.000,00	71.536,96	90.000,00	90.000,00	71.536,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	337.400,00	313.800,00	309.377,47	337.400,00	313.800,00	306.804,98
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.800,00	16.800,00	16.499,20	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	542,43	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	193.000,00	201.800,00	187.389,86	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	7.100,00	7.100,00	5.250,14	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.592,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	218.900,00	227.700,00	211.273,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	802.100,00	815.700,00	838.540,33	583.200,00	588.000,00	614.652,88
850000	764000	Entschädigungen	700,00	700,00	1.383,52	700,00	700,00	1.383,52
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	1.200,00	1.383,52	700,00	1.200,00	1.383,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	1.200,00	1.383,52	700,00	1.200,00	1.383,52
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	33.100,00	44.800,00	46.860,43	33.100,00	44.800,00	46.860,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	33.100,00	44.800,00	46.860,43	33.100,00	44.800,00	46.860,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.100,00	44.800,00	46.860,43	33.100,00	44.800,00	46.860,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	948.300,00	969.600,00	989.961,26	729.200,00	741.900,00	754.539,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230.300,00	156.000,00	100.524,21	322.200,00	264.400,00	193.775,24
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13,71			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-13,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.300,00	156.000,00	100.510,50			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.900,00	186.900,00	11.726,53

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.900,00	186.900,00	11.726,53
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				12.500,00	10.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				12.500,00	10.000,00	0,00
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				35.000,00	50.000,00	105.889,39
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	50.000,00	105.889,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				61.400,00	246.900,00	117.615,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				61.400,00	246.900,00	117.615,92
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				7.600,00	7.600,00	7.107,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.600,00	7.600,00	7.107,50
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	35.000,00	32.227,49
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	548.500,00	118.160,84
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	583.500,00	150.388,33
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				130.000,00	149.800,00	130.247,30
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				130.000,00	149.800,00	130.247,30
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	13.900,00	34.879,52
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	13.900,00	34.879,52
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.600,00	13.544,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.600,00	13.544,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				137.600,00	757.400,00	336.166,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				137.600,00	757.400,00	336.166,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.200,00	-510.500,00	-218.550,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				246.000,00	-246.100,00	-24.775,70
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	0,00	70.450,97
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	70.450,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	70.450,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	70.450,97
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				89.600,00	105.100,00	115.499,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				89.600,00	105.100,00	115.499,74
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				89.600,00	105.100,00	115.499,74
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.600,00	105.100,00	115.499,74
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.600,00	-105.100,00	-45.048,77
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				156.400,00	-351.200,00	-69.824,47
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	17.404,79
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.404,79
1 370		Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.404,79
850000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	0,00	17.404,79
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.404,79
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	17.404,79
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100		Betriebe der Wasserversorgung						
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 2025**Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
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 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230.300,00	156.000,00	100.524,21	322.200,00	264.400,00	193.775,24
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.300,00	156.000,00	100.510,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.200,00	-510.500,00	-218.550,94
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				246.000,00	-246.100,00	-24.775,70
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.600,00	-105.100,00	-45.048,77
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				156.400,00	-351.200,00	-69.824,47

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	52.000,00	52.000,00	11.215,73	52.000,00	52.000,00	11.215,73
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	136.000,00	136.000,00	20.172,73	136.000,00	136.000,00	20.172,73
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	41.000,00	41.000,00	12.082,43	41.000,00	41.000,00	12.082,43
851000	850126	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA26	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	41.000,00	41.000,00	8.145,08	41.000,00	41.000,00	8.145,08
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	1.000,00	1.000,00	1.710,16	1.000,00	1.000,00	1.710,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	53.326,13	274.500,00	274.500,00	53.326,13
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	92.000,00	97.000,00	114.092,22	92.000,00	97.000,00	114.092,22
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	118.000,00	125.000,00	149.707,23	118.000,00	125.000,00	149.707,23
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	1.000,00	1.000,00	1.334,35	1.000,00	1.000,00	1.334,35
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	119.000,00	123.000,00	151.856,24	119.000,00	123.000,00	151.856,24
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	67.000,00	72.000,00	85.305,40	67.000,00	72.000,00	85.305,40
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	50.000,00	54.000,00	63.402,52	50.000,00	54.000,00	63.402,52
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	54.000,00	53.000,00	59.426,49	54.000,00	53.000,00	59.426,49
851000	852135	AWVWW Kanalgebühren Asfinag	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	73.000,00	75.000,00	74.286,65	73.000,00	75.000,00	74.286,65
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	101.000,00	104.000,00	103.087,68	101.000,00	104.000,00	103.087,68
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	1.000,00	1.000,00	707,43	1.000,00	1.000,00	707,43
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	97.000,00	97.000,00	97.618,17	97.000,00	97.000,00	97.618,17
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	47.000,00	48.000,00	47.412,15	47.000,00	48.000,00	47.412,15
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	49.000,00	49.000,00	49.686,76	49.000,00	49.000,00	49.686,76
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	47.000,00	46.000,00	45.857,75	47.000,00	46.000,00	45.857,75
851000	852235	AWVWW Bereitstell.Geb. Asfinag	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	919.000,00	948.000,00	1.043.781,04	919.000,00	948.000,00	1.043.781,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17	1.193.500,00	1.222.500,00	1.097.107,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 852000 Müllbeseitigung Wernberg								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,74
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	295.000,00	275.000,00	268.066,76	295.000,00	275.000,00	269.060,71
852000	852101	Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	4.000,00	3.400,00	4.693,33	4.000,00	3.400,00	4.693,33
852000	852102	Geb.f.d.Ben. BIO	27.500,00	24.000,00	23.038,35	27.500,00	24.000,00	23.118,53
852000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Einr.	220.000,00	183.000,00	175.079,90	220.000,00	183.000,00	175.951,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	546.500,00	485.400,00	470.878,34	546.500,00	485.400,00	475.532,45
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52
852000	816800	Kostensätze Sperrmüll u. Bauschutt	15.900,00	15.600,00	13.109,21	15.900,00	15.600,00	13.168,28
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	5.000,00	4.500,00	3.691,88	5.000,00	4.500,00	3.697,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.900,00	20.100,00	16.801,09	20.900,00	20.100,00	16.970,68
852000	808000	Veräußerung von Waren	40.300,00	30.000,00	28.156,69	40.300,00	30.000,00	42.421,20
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	3.100,00	1.577,70	1.500,00	3.100,00	1.532,70
852000	829000	Sonstige Erträge	15.000,00	16.000,00	22.341,21	15.000,00	16.000,00	44.913,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.800,00	49.100,00	52.075,60	56.800,00	49.100,00	88.867,47
852000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	0,00	0,00	218,42	0,00	0,00	0,00
852000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	0,00	1.316,70	0,00	0,00	0,00
852000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.544,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	624.200,00	554.600,00	541.299,80	624.200,00	554.600,00	581.370,60
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852000	861011	Gebührenbremse 2024	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.000,00	3.000,00	2.953,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	2.953,49	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	96.600,00	2.953,49	0,00	93.600,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	38,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	38,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	38,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	627.200,00	651.200,00	544.291,38	624.200,00	648.200,00	581.408,69
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.300,00	8.900,00	8.121,92	9.300,00	8.900,00	8.121,92
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	700,00	833,23	600,00	700,00	833,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	9.600,00	8.955,15	9.900,00	9.600,00	8.955,15
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	333,91	400,00	400,00	333,91
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	100,00	100,00	23,15	100,00	100,00	23,15
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.100,00	2.100,00	1.921,54	2.100,00	2.100,00	1.921,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	2.278,60	2.600,00	2.600,00	2.278,60
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	86,76	100,00	100,00	86,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	86,76	100,00	100,00	86,76
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.700,00	12.300,00	11.417,43	12.600,00	12.300,00	11.320,51
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	413000	Handelswaren	1.700,00	2.000,00	1.689,00	1.700,00	2.000,00	1.689,00
852000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	248,33	500,00	500,00	248,33
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	323,04	200,00	200,00	323,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	3.100,00	2.260,37	2.800,00	3.100,00	2.260,37
852000	620000	* Transporte	23.000,00	23.000,00	19.552,93	23.000,00	23.000,00	20.725,68
852000	630000	* Postdienste	4.000,00	2.500,00	4.561,17	4.000,00	2.500,00	4.561,17
852000	640000	Rechtskosten	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.000,00	52.500,00	24.114,10	27.000,00	52.500,00	25.286,85
852000	700000	* Miet u. Pachtufwand	3.100,00	3.000,00	2.834,40	3.100,00	3.000,00	2.820,00

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	3.000,00	2.834,40	3.100,00	3.000,00	2.820,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.700,00	1.600,00	1.140,82	1.700,00	1.600,00	1.045,00
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	100,00	100,00	130,00	100,00	100,00	130,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	2.157,44	100,00	100,00	2.157,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.800,00	3.428,26	1.900,00	1.800,00	3.332,44
852000	690000	Schadensfälle - Abschr. v. Ford.	0,00	0,00	1.258,96	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	9,52	100,00	100,00	9,52
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	21.500,00	19.101,50	15.000,00	21.500,00	19.101,50
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.300,00	3.690,00	1.500,00	1.300,00	3.690,00
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.400,00	2.400,00	2.520,00	2.400,00	2.400,00	2.520,00
852000	720309	* Kostenbeiträge für Leistungen ZA	108.000,00	177.100,00	168.700,00	108.000,00	177.100,00	168.700,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	113.700,00	160.000,00	165.637,03	113.700,00	160.000,00	154.748,48
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	40.000,00	40.000,00	39.505,40	40.000,00	40.000,00	40.376,67
852000	728100	* Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	47.500,00	46.500,00	45.021,61	47.500,00	46.500,00	43.582,97
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	75,65	400,00	400,00	75,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328.600,00	449.300,00	445.519,67	328.600,00	449.300,00	432.804,79
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	6.815,58	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	58,69	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	56,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	7.100,00	6.931,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370.400,00	516.800,00	485.087,87	363.400,00	509.700,00	466.504,45
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	200.000,00	187.000,00	179.703,76	200.000,00	187.000,00	172.584,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	187.000,00	179.703,76	200.000,00	187.000,00	172.584,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	187.000,00	179.703,76	200.000,00	187.000,00	172.584,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	583.100,00	716.100,00	676.209,06	576.000,00	709.000,00	650.409,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.100,00	-64.900,00	-131.917,68	48.200,00	-60.800,00	-69.000,92
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.000,00	0,00			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,57			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,57			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	28,57			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	71.000,00	-28,57			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.100,00	6.100,00	-131.946,25			
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)				48.200,00	-60.800,00	-69.000,92
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)				48.200,00	-60.800,00	-69.000,92
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.100,00	-64.900,00	-131.917,68	48.200,00	-60.800,00	-69.000,92
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.100,00	6.100,00	-131.946,25			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.200,00	-60.800,00	-69.000,92
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.200,00	-60.800,00	-69.000,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	274.400,00	91.100,00	-31.393,47	370.400,00	203.600,00	124.774,32
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274.400,00	162.100,00	-31.435,75			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-76.200,00	-510.500,00	-218.550,94
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				294.200,00	-306.900,00	-93.776,62
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.600,00	-105.100,00	-45.048,77
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				204.600,00	-412.000,00	-138.825,39
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.300,00	-400.100,00	-497.651,43	13.100,00	-213.700,00	-359.856,25
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.300,00	-329.100,00	-456.209,04			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.100,00	-544.400,00	-497.669,81
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.000,00	-758.100,00	-857.526,06
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.700,00	-149.000,00	63.876,44
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.700,00	-907.100,00	-793.649,62

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 910000								
Geldverkehr								
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	187,77	0,00	200,00	208,87
910000	829000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	37,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	226,96	0,00	200,00	246,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	226,96	0,00	200,00	246,58
910000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	300,00	268,96	100,00	300,00	288,58
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	12,61
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,74
910000	652000	* Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	17.000,00	14.000,00	14.589,55	17.000,00	14.000,00	14.589,55
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.000,00	14.000,00	14.589,55	17.000,00	14.000,00	14.589,55
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	9.000,00	3.398,32	10.000,00	9.000,00	3.398,32
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	9.000,00	3.398,32	10.000,00	9.000,00	3.398,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	23.000,00	17.987,87	27.000,00	23.000,00	17.987,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	23.000,00	18.000,61	27.000,00	23.000,00	18.000,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-22.700,00	-17.731,65	-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-22.700,00	-17.731,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-22.700,00	-17.731,65	-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-22.700,00	-17.731,65			
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)				-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03
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)				-26.900,00	-22.700,00	-17.712,03

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 912000		Rücklagen (Soweit Nicht Aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	124,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	124,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	124,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00	124,22
912000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	31,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	31,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	31,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	31,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	93,17
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	93,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-93,17			
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	93,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	93,17
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	93,17
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	93,17
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	93,17
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-22.700,00	-17.638,48	-26.900,00	-22.700,00	-17.618,86
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-22.700,00	-17.731,65			
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)				-26.900,00	-22.700,00	-17.618,86
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)				-26.900,00	-22.700,00	-17.618,86

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	7.700,00	7.800,00	7.918,93	7.700,00	7.800,00	7.863,04
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	445.100,00	436.000,00	467.225,01	445.100,00	436.000,00	465.036,34
920000	833000	Kommunalsteuer	1.715.000,00	1.650.000,00	1.568.796,11	1.715.000,00	1.650.000,00	1.574.962,11
920000	834100	Ortstaxe	19.000,00	12.500,00	9.707,30	19.000,00	12.500,00	10.000,30
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.000,00	6.900,00	7.655,42	7.000,00	6.900,00	7.307,08
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	21,81
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.000,00	18.600,00	17.880,00	18.000,00	18.600,00	17.616,49
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	21.000,00	20.600,00	23.122,00	21.000,00	20.600,00	21.522,00
920000	843000	ausschl. Landes(Gemeinde)Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.500,00	3.100,00	3.912,65	3.500,00	3.100,00	3.063,03
920000	856000	Verwaltungsabgaben	21.300,00	20.900,00	17.003,93	21.300,00	20.900,00	17.798,96
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.500,00	2.500,00	2.430,00	2.500,00	2.500,00	2.715,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35	2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35	2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35	2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35	2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35	2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.260.200,00	2.179.000,00	2.125.651,35			
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)				2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16
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)				2.260.200,00	2.179.000,00	2.128.122,16

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 921000		Zwischen Ländern U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
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)	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.500,00	21.600,00	29.027,98			
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)				38.500,00	21.600,00	29.027,98
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)				38.500,00	21.600,00	29.027,98

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.500,00	21.600,00	29.027,98	38.500,00	21.600,00	29.027,98
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.500,00	21.600,00	29.027,98			
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)				38.500,00	21.600,00	29.027,98
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)				38.500,00	21.600,00	29.027,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 925000		Ertragsanteile A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
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)	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
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)				5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09			
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)				5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
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)				5.687.100,00	5.630.400,00	5.675.702,09
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.985.800,00	7.831.000,00	7.830.381,42	7.985.800,00	7.831.000,00	7.832.852,23
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.985.800,00	7.831.000,00	7.830.381,42			
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)				7.985.800,00	7.831.000,00	7.832.852,23
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)				7.985.800,00	7.831.000,00	7.832.852,23

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861102	10%-Refundierung Landesumlage 2024	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder	257.300,00	402.300,00	412.884,44	257.300,00	402.300,00	412.884,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	257.300,00	402.300,00	412.884,44	257.300,00	402.300,00	412.884,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	257.300,00	402.300,00	412.884,44	257.300,00	402.300,00	412.884,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.300,00	402.300,00	412.884,44	257.300,00	402.300,00	412.884,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
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)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44

Voranschlag 2025

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.300,00	-361.100,00	-412.884,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 940000		Bedarfswzuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	351.900,00	351.900,00	0,00	351.900,00	351.900,00	0,00
940000	861101	* Trans. Länder IKZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
940000	861300	Transfers von Ländern Gemeindefinanzausgleich	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	401.900,00	401.900,00	99.750,00	401.900,00	401.900,00	99.750,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	401.900,00	401.900,00	99.750,00	401.900,00	401.900,00	99.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	401.900,00	401.900,00	99.750,00	401.900,00	401.900,00	99.750,00
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)	401.900,00	401.900,00	99.750,00	401.900,00	401.900,00	99.750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	99.750,00			
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)				401.900,00	401.900,00	99.750,00
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)				401.900,00	401.900,00	99.750,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	401.900,00	401.900,00	99.750,00	401.900,00	401.900,00	99.750,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	99.750,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				401.900,00	401.900,00	99.750,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				401.900,00	401.900,00	99.750,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag								
Operative Gebarung								
941000	860100	Finanzausweisung lt. § 24 FAG	0,00	0,00	28.019,00	0,00	0,00	28.019,00
941000	860110	* Transfer Bund § 25 FAG Ges., Pflege, Klima	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
941000	860111	* Transfer Bund § 26 FAG Strukturfond	97.200,00	141.300,00	0,00	97.200,00	141.300,00	0,00
941000	860300	Finanzu. Bund § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	6.000,00	0,00	5.959,00	6.000,00	0,00	5.959,00
941000	860601	Transf.v.Bund, § 23 Zukunftsfond	0,00	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00
941000	860700	* Transfers von Bund § 28a FAG 2024	156.300,00	0,00	0,00	156.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	311.700,00	338.100,00	33.978,00	311.700,00	338.100,00	33.978,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	311.700,00	338.100,00	33.978,00	311.700,00	338.100,00	33.978,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	311.700,00	338.100,00	33.978,00	311.700,00	338.100,00	33.978,00
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)	311.700,00	338.100,00	33.978,00	311.700,00	338.100,00	33.978,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	311.700,00	338.100,00	33.978,00			
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)				311.700,00	338.100,00	33.978,00
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)				311.700,00	338.100,00	33.978,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	311.700,00	338.100,00	33.978,00	311.700,00	338.100,00	33.978,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	311.700,00	338.100,00	33.978,00			
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)				311.700,00	338.100,00	33.978,00
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)				311.700,00	338.100,00	33.978,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	42.904,00	0,00	0,00	42.904,00
945000	860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	259.900,00	262.000,00	209.501,41	259.900,00	262.000,00	202.176,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	259.900,00	262.000,00	252.405,41	259.900,00	262.000,00	245.080,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	259.900,00	262.000,00	252.405,41	259.900,00	262.000,00	245.080,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.900,00	262.000,00	252.405,41	259.900,00	262.000,00	245.080,23
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)	259.900,00	262.000,00	252.405,41	259.900,00	262.000,00	245.080,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.900,00	262.000,00	252.405,41			
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)				259.900,00	262.000,00	245.080,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.900,00	262.000,00	245.080,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	259.900,00	262.000,00	252.405,41	259.900,00	262.000,00	245.080,23
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.900,00	262.000,00	252.405,41			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				259.900,00	262.000,00	245.080,23
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.900,00	262.000,00	245.080,23

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
Fonds 947000		Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung								
947000	861200	Transfer von Land - Abgangsdeckung	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	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	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	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	162.000,00	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	162.000,00	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	162.000,00	0,00

Voranschlag 2025**Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2025	EVA 2024	ERA 2023	FVA 2025	FVA 2024	FRA 2023
UA 947		Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	162.000,00	0,00			
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	162.000,00	0,00
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	162.000,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	973.500,00	1.164.000,00	386.133,41	973.500,00	1.164.000,00	378.808,23
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	973.500,00	1.164.000,00	386.133,41			
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)				973.500,00	1.164.000,00	378.808,23
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)				973.500,00	1.164.000,00	378.808,23
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.785.991,91	8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.675.100,00	8.611.200,00	7.785.898,74			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16
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)				8.675.100,00	8.611.200,00	7.781.157,16

Voranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2025	163100	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163100	040000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	163100	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163200	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163300	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	250100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	612000	003000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	612000	005000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	640000	062000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2025	820000	070000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2025	850000	061000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	850000	070000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
Summe	2002025		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Saldo	SA2		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
Summe	1200134 2024		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2025		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	612000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200134 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2026	640000	062000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200125 2026		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200125 SA		146.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.475,17	
1200133 Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)													
2026	831000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Saldo	SA+SA+...		723.475,17	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.475,17	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Saldo	723.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.475,17	

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.573.200,00	2.298.700,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.032.500,00	1.549.100,00	2.483.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.300,00	66.700,00	94.600,00
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	1.885.400,00	1.868.800,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	217.700,00	156.300,00	61.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.557.300,00	11.626.800,00	2.930.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.334.100,00	3.209.300,00	124.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.276.700,00	3.136.600,00	2.140.100,00
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	5.541.400,00	5.340.700,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.200,00	15.100,00	33.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.200.400,00	11.701.700,00	2.498.700,00

Voranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	606.400,00	468.800,00	137.600,00
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)		606.400,00	468.800,00	137.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-249.500,00	-543.700,00	294.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	204.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-339.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	C/V / 12		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80
	Summe Personenkreis 1			3,00	2,80	3,00	2,80	3,00	2,80
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1		1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1		0,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	B/VI / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,21
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3		3,00	2,55	3,00	1,92	3,61	1,88
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	GMG11 / 5		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 5		1,00	0,69	1,00	0,80	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 6		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6		2,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG13 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG19 / 7		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,67
	010000 Zentralamt	GMG13 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschule Goritschach	GMG5 / 1		1,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 2		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
211000	Volksschule Goritschach	GMG4 / 2		0,00	0,00	1,00	0,30	1,00	0,30
211000	Volksschule Goritschach	GMG4 / 3		1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	Volksschule Damtschach	P5 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38
211100	Volksschule Damtschach	P5 / 12		1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,38
211100	Volksschule Damtschach	P5 / 19		0,00	0,00	1,00	0,74	0,00	0,00
211100	Volksschule Damtschach	P5 / 22		1,00	0,74	0,00	0,00	1,00	0,74
240000	Kindergarten	K / 23		1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	0,88
240100	Kindergarten Damtschach	GMG9 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Damtschach	P3 / 11		1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	0,88
240100	Kindergarten Damtschach	P5 / 11		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
240100	Kindergarten Damtschach	GMG2 / 2		2,00	1,38	2,00	1,38	2,00	1,38
240100	Kindergarten Damtschach	GMG6 / 2		1,00	1,00	1,19	1,19	0,40	0,40
240100	Kindergarten Damtschach	GMG9 / 2		1,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Damtschach	K / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
240100	Kindergarten Damtschach	GMG6 / 3		0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Damtschach	GMG9 / 4		0,75	0,56	0,91	0,72	0,91	0,26
240200	Kindergarten Goritschach	GMG5 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 1		1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 11		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 17		0,00	0,00	1,00	0,88	1,00	0,68
240200	Kindergarten Goritschach	P3 / 18		1,00	0,88	0,00	0,00	1,00	0,90
240200	Kindergarten Goritschach	K / 19		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240200	Kindergarten Goritschach	GMG2 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
240200	Kindergarten Goritschach	GMG5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
240200	Kindergarten Goritschach	GMG6 / 2		1,00	0,75	2,18	2,13	1,40	0,55
240200	Kindergarten Goritschach	K / 20		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Goritschach	K / 21		0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 22		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 23		2,00	1,63	1,00	0,88	1,00	0,88
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3		1,00	0,69	1,00	0,69	0,50	0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,63
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 3		1,19	1,19	1,00	1,00	0,35	0,33
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG9 / 4		0,25	0,19	0,93	0,86	0,93	0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 5		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 6		0,00	0,00	1,00	0,88	1,00	0,88
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 7		1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1		0,00	0,00	1,00	0,75	1,25	0,94
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	K / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	0,33
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,38	0,50	0,38	0,25	0,19
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 2		0,00	0,00	0,63	0,63	0,21	0,21
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 3		0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG9 / 4		0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,07
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 5		1,00	0,75	1,00	0,75	0,33	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,19
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 17		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 18		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,38	0,50	0,38	0,25	0,19

Voranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 23	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 24	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 6	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000	Wasserversorgung Wernberg	P1 / 14	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	850000	Wasserversorgung Wernberg	P1 / 17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	850000	Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
Summe Personenkreis 2				52,01	43,81	51,00	44,64	54,68	42,88
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	817100	Aufbahnungshalle Gottestal	SONST / 1	1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01
Summe Personenkreis 3				1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 4				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Meldegruppe 1				57,01	47,62	56,00	48,45	59,68	46,69
Gesamtsummen				57,01	47,62	56,00	48,45	59,68	46,69

Voranschlag 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	37.900,00	0,00
	Transfers	749.100,00	5.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	65.800,00	0,00
	Transfers	1.123.100,00	4.250.100,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	812.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	66.500,00	0,00
	Transfers	4.700,00	340.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	170.200,00	0,00
	Transfers	1.876.900,00	5.407.600,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	15.200,48	0,00	0,00	15.200,48		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				15.200,48	0,00	0,00	15.200,48		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	14.377,93	0,00	0,00	14.377,93		
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.043,38	0,00	0,00	8.043,38		
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,66	0,00	0,00	458,66		
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	267,20	0,00	0,00	267,20		
100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	438,80	0,00	0,00	438,80		
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.579,36	0,00	0,00	36.579,36		
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	5.213,20	0,00	0,00	5.213,20		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				65.378,53	0,00	0,00	65.378,53		
Gesamtsumme				80.579,01	0,00	0,00	80.579,01	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025		
1. Darlehen für Investitionszwecke										
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
100028860	Darlehen Land für WVA Erweiterung BA 05 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 205.028,00 Laufzeit / Währ. 2003-2037 EUR	205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
Summe 1.1.2		205.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
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										
100033514	Darlehen Wirtschaftshof Kubota BKS Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 72.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2027 EUR	43.324,80	0,00	15.736,80	1.205,02	16.941,82	0,00	0,00	27.588,00	16.941,82
100036253	Darlehen Wirtschaftshof Pritschenwagen Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR	31.096,18	0,00	8.058,94	1.046,04	9.104,98	0,00	0,00	23.037,24	9.104,98
100035992	Mercedes ATEGO (Darlehen BKS) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR	71.045,59	0,00	19.118,20	2.657,12	21.775,32	0,00	0,00	51.927,39	21.775,32

Voranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100021904	WVA Sanierung (BKS 0967) DL17 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601700000104000967	126.790,51	0,00	6.004,32	5.188,22	11.192,54	0,00	120.786,19	11.192,54
100021901	WVA Wernberg (Raiba 5092) DL13 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 799.401,18 Laufzeit / Währ. 2000-2026 EUR IBAN AT153955900020045092	63.907,00	0,00	31.978,00	3.568,84	35.546,84	0,00	31.929,00	35.546,84
100021903	WVA Wernberg (Raiba 6494) DL16 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT873955900020066494	270.019,20	0,00	19.338,02	3.109,98	22.448,00	0,00	250.681,18	22.448,00
100029421	WVA Darlehen Bauabschnitt BA 09 (Anadi 1018) DL 19 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200100 Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR	312.968,53	0,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00	299.968,53	26.000,00
100032932	WVA Gottestalerstraße Darlehen Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200119 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	253.319,30	0,00	19.082,26	8.100,00	27.182,26	0,00	234.237,04	27.182,26
Summe 1.4.1		1.172.471,11	0,00	132.316,54	37.875,22	170.191,76	0,00	1.040.154,57	170.191,76
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.377.499,11	0,00	132.316,54	37.875,22	170.191,76	0,00	1.245.182,57	170.191,76

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

Voranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.377.499,11	0,00	132.316,54	37.875,22	170.191,76	0,00	1.245.182,57	170.191,76
Summe	ohne Quasi KG	145.466,57	0,00	42.913,94	4.908,18	47.822,12	0,00	102.552,63	47.822,12

Voranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	250.000,00	27.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	79.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	102.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.700,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	301.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00
8	Dienstleistungen	815.400,00	548.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.065.400,00	1.065.400,00

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	198,48	0,00	198,48	0,00	0,00
100021911	Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	40.911,84	0,00	14.181,60	26.730,24	0,00
100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	31.317,60	0,00	10.943,28	20.374,32	0,00
100021913	Abwasserv.WWW Übern.Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	121.620,00	0,00	12.892,56	108.727,44	0,00
100021914	Abwasserverband WWW BA 15 Haftungsnehmer PSK	2001-2027	205.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021915	Abwasserverband WWW BA 14 Haftungsnehmer PSK	2001-2028	593.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	23.617,68	0,00	6.503,52	17.114,16	0,00
100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	99.063,36	0,00	19.110,96	79.952,40	0,00
100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	114.992,16	0,00	20.167,44	94.824,72	0,00
100021921	Abwasserverband BA 24 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	229.905,60	39.230,88	0,00	7.568,16	31.662,72	0,00
100021922	Abwasserverband WWW BA 26 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	290.409,60	49.452,48	0,00	8.673,12	40.779,36	0,00
100021923	Abwasserverband WWW BA 37A Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	10.819,20	2.456,40	0,00	473,76	1.982,64	0,00

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100021924	Abwasserverband WWW BA20/21 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2029	368.777,76	60.774,72	0,00	11.724,24	49.050,48	0,00
100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	31.877,28	0,00	15.299,52	16.577,76	0,00
100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	108.535,68	0,00	29.886,96	78.648,72	0,00
100021930	AWVWW - BA 28-1 Haftungsnehmer PSK	2005-2026	115.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021931	AWVWW BA 30 Haftungsnehmer PSK	2006-2031	490.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021932	AWVWW - BA 28-2 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021933	AWVWW - BA 28-34 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			7.370.966,44	724.048,56	0,00	157.623,60	566.424,96	0,00
Summe A1			7.370.966,44	724.048,56	0,00	157.623,60	566.424,96	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)			7.370.966,44	724.048,56	0,00	157.623,60	566.424,96	0,00

Voranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							5.564.975,84	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							10,18 %	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
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Voranschlag 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	316
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	317
Voranschlagsquerschnitt	319
Stellenplan für den Gesamthaushalt	321
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	325
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	326
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	327
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	330
Anlage 6r - Haftungsnachweis	331

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde
Voranschlag 2025**

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluss des Gemeinderates	Hebesatz v.H./v.T. bzw. Betrag (inkl. Ust)	Bemessungsgrundlage oder Einheit
Stutenumlage	29.11.2002	€ 36,00	je Stute
Wasseranschlussbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	27.11.2015	€ 2.500,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren			
a) für die Anlage in Wernberg	06.12.2022	<i>ab 10/2024</i> € 3,68	je m ³ verbrauchten Wasser
a) für die Anlage in Wernberg	06.12.2022	<i>ab 10/2025</i> € 3,77	je m ³ verbrauchten Wasser
Kanalanschlussbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	28.11.1997	€ 2.543,55	je Bewertungseinheit
Kanalaufschließungsbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	24.10.1997	€ 0,44	je m ² des Grundstückes oder Grundstücksteiles
Kanalbenutzungsgebühren			
a) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	<i>ab 10/2024</i> € 2,39	je m ³
Kanalbereitstellungsgebühren			
a) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	<i>ab 01/2024</i> € 134,60	je BE (100m ² Wohnnutzfläche)
b) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	<i>ab 01/2025</i> € 134,90	je BE (100m ² Wohnnutzfläche)

Müllabfuhr- bzw. Abfallsbeseitigungsgebühren	<i>vorbehaltlich GR-Beschluss vom 29.11.2024 für den VA 2025</i>			
a) je Ringtonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 7,24	je Entleerung
b) je Ringtonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 14,64	je Entleerung
c) je Großraummülltonne (1100l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 64,39	je Entleerung
d) je Müllsack (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 4,00	je ausgegebener Müllsack
e) je Müllsack im Sonderbereich (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 3,67	je ausgegebener Müllsack
f) je Biotonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 10,14	je Entleerung
g) je Biotonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 20,29	je Entleerung

Müllabfuhr- bzw. Abfallsbereitstellungsgebühren				
a) je Ringtonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 86,79	jährlich
b) je Ringtonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 171,68	jährlich
c) je Großraummülltonne (1100l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 783,73	jährlich
d) im Sonderbereich Müllsack (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 86,79	jährlich

Kinderbetreuung - Kindergarten				
a) Getränkegeld	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 4,00	je Kind monatlich
b) Verpflegungskosten halbtags	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 102,00	je Kind monatlich
c) Verpflegungskosten ganztags	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 112,00	je Kind monatlich
d) Kreativbeitrag	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 13,00	je Kind monatlich

Kinderbetreuung - Kindertagesstätte				
a) Getränkegeld	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 4,00	je Kind monatlich
b) Verpflegungsbeitrag Mittagessen	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 5,50	pro Portion
c) Nachmittagsjause	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 10,00	je Kind monatlich
d) Kreativbeitrag	12.09.2024	ab 01.09.2024	€ 10,00	je Kind monatlich

Schulische Tagesbetreuung (Ganztageschule)				
a) Betreuung an 5 Tagen	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 132,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 105,60	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 79,20	je Kind monatlich
d) Betreuung an 2 Tagen	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 52,80	je Kind monatlich
e) Betreuung an 1 Tag	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 26,40	je Kind monatlich
f) Verpflegungsbeitrag	24.06.2024	ab 01.09.2024	€ 5,50	pro Portion

Grundsteuer				
Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages
Grundvermögen (B)	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages

Kommunalsteuer	<i>Bundesgesetz</i>		3 v.H.	des Messbetrages
-----------------------	---------------------	--	--------	------------------

Orts- bzw. Kurtaxe	01.12.2023		€ 2,00	pro Person und Nächtigung
---------------------------	------------	--	--------	---------------------------

Pauschalierte Ortstaxe				
a) bis zu 60m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 200,00	100 Nächtigungszahlen
b) 60m ² - 100m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 300,00	150 Nächtigungszahlen
c) mehr als 100m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 400,00	200 Nächtigungszahlen

Vergnügungssteuern			
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorführungen)	15.10.1982	25 v.H.	des Eintrittsgeldes
b) für Filmvorführungen	15.10.1982	10 v.H.	des Eintrittsgeldes
c) für Geldspielautomaten	28.11.1997	€ 58,14	je Monat
Hundeabgabe			
	25.10.2023	€ 40,00	je Wachhund
	25.10.2023	€ 40,00	je Hund in Ausübung eines Berufes
	25.10.2023	€ 40,00	je sonstiger Hund
	25.10.2023	€ 1,45	je Hundemarke
Fotokopien			
	08.11.2001	€ 0,15	je Seite ab 10 Seiten
Sperrmüll			
a) Mindestgebühr	01.12.2016	€ 5,00	
b) bis zu 1/2m ³	01.12.2016	€ 5,00	
c) ab 1/2m ³	01.12.2016	€ 25,00	pro m ³ Raummaß
Bauschutt rein			
a) Mindestgebühr	01.12.2016	€ 5,00	
b) pro m ³	01.12.2016	€ 70,00	
Bauschutt unrein			
a) Mindestgebühr	01.12.2016	€ 5,00	
b) pro m ³	01.12.2016	€ 120,00	

Reifen			
a) LKW- (Traktor-) Reifen mit Felge	01.12.2016	€ 18,00	pro Stück
b) LKW- (Traktor-) Reifen ohne Felge	01.12.2016	€ 11,00	pro Stück
c) PKW- (Motorrad-) Reifen mit Felge	01.12.2016	€ 4,50	pro Stück
d) PKW- (Motorrad-) Reifen ohne Felge	01.12.2016	€ 2,50	pro Stück

Aufbahrungshallen Damtschach/Gottestal			
a) Benützungsg Gebühr	08.11.2001	€ 29,00	für den ersten Tag
b) Benützungsg Gebühr	08.11.2001	€ 7,20	für jeden weiteren Tag

Chronik	30.11.2001	€ 19,00	je Buch
----------------	------------	---------	---------

Stundensätze Wirtschaftshof und Wasserversorgung			
a) Verrechnungsstunde Mitarbeiter	24.10.2024	€ 53,00	je Stunde
b) Maschine I (Transporter, Caddy, Doka-Pritsche)	24.10.2024	€ 20,00	je Stunde
c) Maschine I (LKW MAN/ATEGO)	24.10.2024	€ 40,00	je Stunde
d) Maschine II (Kubota/Bagger)	24.10.2024	€ 45,00	je Stunde
e) Verrechnungsstunde Arbeitsgeräte	24.10.2024	€ 13,00	je Stunde



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.638

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.346.800,00	12.516.600,00	12.592.500,00	12.858.700,00	13.136.400,00	13.136.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.053.500,00	2.735.300,00	2.199.400,00	2.077.600,00	2.071.300,00	2.065.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	15.400.400,00	15.252.000,00	14.792.000,00	14.936.400,00	15.207.800,00	15.201.600,00
1	221	Personalaufwand	3.221.100,00	3.341.600,00	3.425.600,00	3.543.100,00	3.646.900,00	3.777.100,00
1	222	Sachaufwand	6.733.500,00	6.494.900,00	6.223.800,00	6.145.800,00	6.123.100,00	6.082.400,00
1	223	Transferaufwand	5.949.400,00	5.541.400,00	5.699.500,00	5.724.500,00	5.724.500,00	5.724.500,00
1	224	Finanzaufwand	73.300,00	65.200,00	48.500,00	42.700,00	36.100,00	37.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.977.300,00	15.443.100,00	15.397.400,00	15.456.100,00	15.530.600,00	15.621.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.900,00	-191.100,00	-605.400,00	-519.700,00	-322.800,00	-420.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.900,00	-191.100,00	-605.400,00	-519.700,00	-322.800,00	-420.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.344.600,00	12.454.100,00	12.586.900,00	12.855.900,00	13.136.300,00	13.136.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.234.900,00	1.885.400,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.579.600,00	14.339.600,00	13.938.000,00	14.207.000,00	14.487.400,00	14.487.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.221.100,00	3.334.100,00	3.417.400,00	3.534.300,00	3.638.400,00	3.767.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.485.600,00	5.276.700,00	5.026.800,00	5.049.000,00	5.053.900,00	5.058.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.895.500,00	5.539.400,00	5.693.500,00	5.718.500,00	5.718.500,00	5.718.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.300,00	65.200,00	48.500,00	42.700,00	36.100,00	37.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.675.500,00	14.215.400,00	14.186.200,00	14.344.500,00	14.446.900,00	14.581.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-95.900,00	124.200,00	-248.200,00	-137.500,00	40.500,00	-94.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	351.000,00	217.700,00	286.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	357.700,00	217.700,00	286.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.430.400,00	606.400,00	752.700,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
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	75.900,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.506.300,00	608.400,00	758.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.148.600,00	-390.700,00	-472.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.244.500,00	-266.500,00	-720.200,00	-138.600,00	39.400,00	-95.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	39.000,00	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.000,00	132.700,00	134.000,00	103.400,00	76.900,00	59.800,00
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	188.000,00	132.700,00	134.000,00	103.400,00	76.900,00	59.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.000,00	-132.700,00	-134.000,00	-103.400,00	-76.900,00	-59.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.393.500,00	-399.200,00	-854.200,00	-242.000,00	-37.500,00	-155.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	410.100,00	280.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.600,00	600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.800,00	334.600,00	335.200,00	330.200,00	329.600,00	329.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	30.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	30.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	509.600,00	366.400,00	367.000,00	362.000,00	361.400,00	359.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	892.400,00	939.500,00	946.500,00	978.500,00	1.012.400,00	1.045.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.800,00	193.500,00	198.000,00	202.800,00	205.900,00	210.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	1.400,00	2.400,00	1.800,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	1.080.700,00	1.139.700,00	1.150.700,00	1.188.600,00	1.225.200,00	1.264.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.800,00	54.200,00	59.100,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.700,00	110.300,00	111.100,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	117.200,00	124.200,00	121.300,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	488.200,00	500.100,00	482.000,00	493.900,00	498.600,00	503.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.700,00	79.200,00	75.800,00	71.600,00	69.500,00	56.100,00
1	222	Sachaufwand	861.700,00	877.900,00	858.800,00	868.200,00	870.800,00	862.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.600,00	408.700,00	391.200,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	413.100,00	408.700,00	395.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.355.500,00	2.426.300,00	2.405.200,00	2.460.300,00	2.499.500,00	2.529.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.845.900,00	-2.059.900,00	-2.038.200,00	-2.098.300,00	-2.138.100,00	-2.170.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.500,00	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)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.820.400,00	-2.059.900,00	-2.038.200,00	-2.098.300,00	-2.138.100,00	-2.170.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	410.100,00	280.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.800,00	334.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.000,00	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	477.800,00	334.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	892.400,00	939.500,00	946.500,00	978.500,00	1.012.400,00	1.045.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	183.800,00	193.500,00	198.000,00	202.800,00	205.900,00	210.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.080.700,00	1.137.600,00	1.149.300,00	1.186.200,00	1.223.400,00	1.261.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	54.200,00	59.100,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.700,00	110.300,00	111.100,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	124.200,00	121.300,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	488.200,00	500.100,00	482.000,00	493.900,00	498.600,00	503.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	781.700,00	798.700,00	783.000,00	796.600,00	801.300,00	806.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.600,00	408.700,00	391.200,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	413.100,00	408.700,00	395.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.275.500,00	2.345.000,00	2.328.000,00	2.386.300,00	2.428.200,00	2.470.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.797.700,00	-2.010.400,00	-1.998.400,00	-2.056.700,00	-2.098.600,00	-2.141.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.900,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	42.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.600,00	60.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	112.600,00	60.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.700,00	-19.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.863.400,00	-2.029.400,00	-2.001.100,00	-2.059.400,00	-2.101.300,00	-2.143.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-1.863.400,00	-2.029.400,00	-2.001.100,00	-2.059.400,00	-2.101.300,00	-2.143.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	20.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.700,00	50.700,00	50.700,00	49.500,00	49.400,00	49.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.100,00	55.400,00	55.400,00	54.200,00	54.100,00	53.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.000,00	76.300,00	76.200,00	75.000,00	74.900,00	74.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.900,00	6.400,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.800,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	8.700,00	8.000,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900,00	57.000,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	31.100,00	31.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	41.400,00	36.900,00	35.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.300,00	30.100,00	30.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.700,00	112.500,00	108.200,00	104.800,00	102.200,00	97.300,00
1	222	Sachaufwand	274.000,00	267.600,00	238.500,00	236.200,00	233.600,00	228.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	285.700,00	278.600,00	251.000,00	249.000,00	246.700,00	242.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-205.700,00	-202.300,00	-174.800,00	-174.000,00	-171.800,00	-167.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.200,00	-202.300,00	-174.800,00	-174.000,00	-171.800,00	-167.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.900,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.900,00	6.400,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.800,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.700,00	7.900,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900,00	57.000,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	31.100,00	31.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.400,00	36.900,00	35.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	30.100,00	30.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.300,00	155.100,00	130.300,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	166.000,00	142.700,00	144.100,00	144.400,00	144.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.700,00	-140.500,00	-117.200,00	-118.600,00	-118.900,00	-119.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	101.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.900,00	145.100,00	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	101.900,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-94.200,00	-78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.900,00	-219.100,00	-117.200,00	-118.600,00	-118.900,00	-119.300,00
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 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-234.900,00	-219.100,00	-117.200,00	-118.600,00	-118.900,00	-119.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	464.700,00	482.300,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	41.600,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.800,00	527.200,00	484.700,00	486.100,00	484.800,00	484.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	650.900,00	802.000,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	714.900,00	866.000,00	707.100,00	707.100,00	707.100,00	707.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.196.700,00	1.393.200,00	1.191.800,00	1.193.200,00	1.191.900,00	1.191.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.183.800,00	1.210.100,00	1.250.100,00	1.303.400,00	1.349.200,00	1.403.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.200,00	342.300,00	351.400,00	360.800,00	363.100,00	373.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.700,00	4.400,00	4.600,00	4.200,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	1.518.000,00	1.556.100,00	1.605.900,00	1.668.800,00	1.716.500,00	1.781.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.000,00	131.300,00	130.600,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	93.600,00	94.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2224	Instandhaltung	73.000,00	69.600,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.400,00	406.000,00	406.300,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.700,00	103.300,00	101.800,00	100.000,00	97.700,00	93.900,00
1	222	Sachaufwand	829.100,00	822.800,00	783.700,00	784.300,00	782.000,00	778.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	738.800,00	691.200,00	653.200,00	660.100,00	660.100,00	660.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.900,00	97.700,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
1	223	Transferaufwand	862.700,00	788.900,00	762.100,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	3.209.800,00	3.167.800,00	3.151.700,00	3.222.100,00	3.267.500,00	3.328.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.013.100,00	-1.774.600,00	-1.959.900,00	-2.028.900,00	-2.075.600,00	-2.136.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.013.100,00	-1.774.600,00	-1.959.900,00	-2.028.900,00	-2.075.600,00	-2.136.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	464.700,00	482.300,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	481.800,00	485.600,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00	484.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.900,00	802.000,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	650.900,00	802.000,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.132.700,00	1.287.600,00	1.127.800,00	1.127.800,00	1.127.800,00	1.127.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.183.800,00	1.210.100,00	1.250.100,00	1.303.400,00	1.349.200,00	1.403.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	334.200,00	342.300,00	351.400,00	360.800,00	363.100,00	373.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.518.000,00	1.552.400,00	1.601.500,00	1.664.200,00	1.712.300,00	1.776.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.000,00	131.300,00	130.600,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	93.600,00	94.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.000,00	69.600,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391.400,00	406.000,00	406.300,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.400,00	719.500,00	681.900,00	684.300,00	684.300,00	684.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	738.800,00	691.200,00	653.200,00	660.100,00	660.100,00	660.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.900,00	97.700,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	862.700,00	788.900,00	762.100,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.092.100,00	3.060.800,00	3.045.500,00	3.117.500,00	3.165.600,00	3.229.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.959.400,00	-1.773.200,00	-1.917.700,00	-1.989.700,00	-2.037.800,00	-2.102.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	15.000,00	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	61.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.996.500,00	-1.763.700,00	-1.917.700,00	-1.989.700,00	-2.037.800,00	-2.102.100,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-1.996.500,00	-1.763.700,00	-1.917.700,00	-1.989.700,00	-2.037.800,00	-2.102.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.900,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.100,00	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	10.500,00	10.700,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.500,00	160.900,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.300,00	16.300,00	7.200,00
1	222	Sachaufwand	139.400,00	199.900,00	150.200,00	150.300,00	148.300,00	139.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	223	Transferaufwand	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	161.200,00	211.100,00	170.200,00	170.600,00	168.800,00	159.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-151.300,00	-203.200,00	-162.800,00	-163.200,00	-161.400,00	-155.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.300,00	-203.200,00	-162.800,00	-163.200,00	-161.400,00	-155.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.100,00	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.500,00	10.600,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.500,00	160.900,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.800,00	181.300,00	131.600,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.600,00	192.400,00	151.500,00	152.200,00	152.400,00	152.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.300,00	-188.600,00	-147.700,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.300,00	-188.600,00	-147.700,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.300,00	-188.600,00	-147.700,00	-148.400,00	-148.600,00	-148.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100.900,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.800,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	111.500,00	125.600,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.586.600,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	223	Transferaufwand	2.643.500,00	2.591.600,00	2.518.300,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.518.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.755.000,00	2.717.200,00	2.644.000,00	2.644.100,00	2.644.100,00	2.644.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.654.100,00	-2.638.900,00	-2.565.700,00	-2.565.800,00	-2.565.800,00	-2.565.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.654.100,00	-2.638.900,00	-2.565.700,00	-2.565.800,00	-2.565.800,00	-2.565.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.900,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.900,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.800,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.800,00	124.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.586.600,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.643.500,00	2.591.600,00	2.518.300,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.518.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.754.300,00	2.716.500,00	2.643.300,00	2.643.400,00	2.643.400,00	2.643.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.653.400,00	-2.638.200,00	-2.565.000,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.653.400,00	-2.638.200,00	-2.565.000,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00
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)	-2.653.400,00	-2.638.200,00	-2.565.000,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00	-2.565.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	13.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.201.200,00	1.286.900,00	1.287.200,00	1.287.200,00	1.287.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	3.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	223	Transferaufwand	1.296.100,00	1.204.400,00	1.294.200,00	1.294.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.309.700,00	1.216.000,00	1.305.900,00	1.306.300,00	1.306.400,00	1.306.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.308.400,00	-1.214.700,00	-1.304.600,00	-1.305.000,00	-1.305.100,00	-1.305.100,00
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 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.308.400,00	-1.214.700,00	-1.304.600,00	-1.305.000,00	-1.305.100,00	-1.305.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.201.200,00	1.286.900,00	1.287.200,00	1.287.200,00	1.287.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.290.100,00	1.202.400,00	1.288.200,00	1.288.500,00	1.288.500,00	1.288.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.302.600,00	1.212.900,00	1.298.800,00	1.299.200,00	1.299.300,00	1.299.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.269.900,00	-1.212.600,00	-1.298.500,00	-1.298.900,00	-1.299.000,00	-1.299.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.275.900,00	-1.214.600,00	-1.304.500,00	-1.304.900,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00
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)	-1.275.900,00	-1.214.600,00	-1.304.500,00	-1.304.900,00	-1.305.000,00	-1.305.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	547.100,00	547.100,00	547.100,00	429.600,00	426.100,00	426.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	625.400,00	555.600,00	555.600,00	438.100,00	434.600,00	434.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	634.800,00	559.700,00	559.700,00	442.200,00	438.700,00	438.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	200.800,00	185.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	306.400,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.800,00	580.800,00	580.600,00	502.800,00	500.200,00	500.100,00
1	222	Sachaufwand	1.101.600,00	1.088.000,00	1.037.900,00	960.200,00	957.600,00	957.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.900,00	59.600,00	47.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	95.300,00	60.100,00	48.300,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.196.900,00	1.148.100,00	1.086.200,00	1.009.400,00	1.006.800,00	1.006.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-562.100,00	-588.400,00	-526.500,00	-567.200,00	-568.100,00	-568.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-562.100,00	-588.400,00	-526.500,00	-567.200,00	-568.100,00	-568.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	9.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.800,00	185.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	306.400,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	520.800,00	507.200,00	457.300,00	457.400,00	457.400,00	457.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.900,00	59.600,00	47.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.400,00	60.100,00	48.300,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	572.200,00	567.300,00	505.600,00	506.600,00	506.600,00	506.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-486.700,00	-554.700,00	-493.000,00	-494.000,00	-494.000,00	-494.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	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	29.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.700,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	314.000,00	9.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	195.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.000,00	241.500,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.900,00	241.500,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-381.200,00	-217.500,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-867.900,00	-772.200,00	-873.000,00	-494.000,00	-494.000,00	-494.000,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-867.900,00	-772.200,00	-873.000,00	-494.000,00	-494.000,00	-494.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	23.400,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	24.900,00	26.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.300,00	46.700,00	48.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.400,00	-45.900,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-47.400,00	-45.900,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.600,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.900,00	26.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.200,00	46.600,00	48.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.300,00	-45.800,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-49.300,00	-45.800,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.300,00	-45.800,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.323.900,00	2.396.000,00	2.368.300,00	2.378.300,00	2.388.300,00	2.388.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	793.600,00	838.900,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	122.800,00	101.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	20.300,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.523.900,00	3.640.400,00	3.597.200,00	3.608.000,00	3.617.200,00	3.617.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.800,00	151.700,00	150.200,00	147.100,00	144.400,00	143.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	305.900,00	168.300,00	166.800,00	163.700,00	161.000,00	160.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.829.800,00	3.808.700,00	3.764.000,00	3.771.700,00	3.778.200,00	3.777.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.000,00	473.300,00	489.100,00	505.100,00	521.800,00	542.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.300,00	141.100,00	145.200,00	145.500,00	146.700,00	151.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.900,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.200,00	1.600,00	2.300,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	603.200,00	627.100,00	648.100,00	664.200,00	683.200,00	709.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.300,00	161.800,00	156.400,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.700,00	239.200,00	239.300,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2224	Instandhaltung	133.900,00	96.200,00	83.200,00	83.600,00	83.700,00	83.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.438.900,00	2.255.600,00	2.201.100,00	2.204.300,00	2.204.300,00	2.204.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.200,00	321.900,00	310.100,00	297.400,00	281.400,00	267.300,00
1	222	Sachaufwand	3.379.200,00	3.081.000,00	2.996.500,00	2.988.000,00	2.972.100,00	2.958.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.000,00	200.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	197.200,00	200.700,00	195.700,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.300,00	38.200,00	35.800,00	29.700,00	23.100,00	24.600,00
1	224	Finanzaufwand	50.300,00	38.200,00	35.800,00	29.700,00	23.100,00	24.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.229.900,00	3.947.000,00	3.876.100,00	3.877.700,00	3.874.200,00	3.887.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-400.100,00	-138.300,00	-112.100,00	-106.000,00	-96.000,00	-110.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.100,00	-138.300,00	-112.100,00	-106.000,00	-96.000,00	-110.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.323.900,00	2.396.000,00	2.368.300,00	2.378.300,00	2.388.300,00	2.388.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	793.600,00	838.900,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	122.800,00	101.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.523.900,00	3.620.100,00	3.597.200,00	3.607.200,00	3.617.200,00	3.617.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	153.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.677.000,00	3.636.700,00	3.613.800,00	3.623.800,00	3.633.800,00	3.633.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	456.000,00	473.300,00	489.100,00	505.100,00	521.800,00	542.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	136.300,00	141.100,00	145.200,00	145.500,00	146.700,00	151.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.900,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	603.200,00	625.600,00	645.900,00	662.600,00	680.900,00	707.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.300,00	161.800,00	156.400,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.700,00	239.200,00	239.300,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.900,00	96.200,00	83.200,00	83.600,00	83.700,00	83.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.438.900,00	2.255.600,00	2.201.100,00	2.204.300,00	2.204.300,00	2.204.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.046.000,00	2.759.100,00	2.686.400,00	2.690.600,00	2.690.700,00	2.690.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.000,00	200.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	191.200,00	200.700,00	195.700,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.300,00	38.200,00	35.800,00	29.700,00	23.100,00	24.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.300,00	38.200,00	35.800,00	29.700,00	23.100,00	24.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.890.700,00	3.623.600,00	3.563.800,00	3.578.700,00	3.590.500,00	3.618.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-213.700,00	13.100,00	50.000,00	45.100,00	43.300,00	15.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.900,00	13.900,00	239.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246.900,00	61.400,00	286.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246.900,00	61.400,00	286.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	583.500,00	0,00	370.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	149.800,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	785.300,00	144.500,00	370.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	791.300,00	144.500,00	370.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-544.400,00	-83.100,00	-83.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-758.100,00	-70.000,00	-33.300,00	52.700,00	50.900,00	23.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	39.000,00	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	39.700,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.300,00	132.700,00	134.000,00	103.400,00	55.400,00	40.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.000,00	132.700,00	134.000,00	103.400,00	76.900,00	59.800,00
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	188.000,00	132.700,00	134.000,00	103.400,00	76.900,00	59.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.000,00	-132.700,00	-134.000,00	-103.400,00	-76.900,00	-59.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-907.100,00	-202.700,00	-167.300,00	-50.700,00	-26.000,00	-36.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.200.600,00	2.298.700,00	2.261.300,00	2.261.300,00	2.261.300,00	2.261.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.630.400,00	5.687.100,00	5.886.100,00	6.145.100,00	6.415.500,00	6.415.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.831.200,00	7.985.800,00	8.147.400,00	8.406.400,00	8.676.800,00	8.676.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	9.036.500,00	8.959.400,00	8.745.500,00	9.004.500,00	9.274.900,00	9.274.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
1	223	Transferaufwand	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.000,00	17.000,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	27.000,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	425.300,00	284.300,00	458.300,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.611.200,00	8.675.100,00	8.287.200,00	8.537.000,00	8.807.400,00	8.807.400,00
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)	8.611.200,00	8.675.100,00	8.287.200,00	8.537.000,00	8.807.400,00	8.807.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.200.600,00	2.298.700,00	2.261.300,00	2.261.300,00	2.261.300,00	2.261.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.630.400,00	5.687.100,00	5.886.100,00	6.145.100,00	6.415.500,00	6.415.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.831.200,00	7.985.800,00	8.147.400,00	8.406.400,00	8.676.800,00	8.676.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.036.500,00	8.959.400,00	8.745.500,00	9.004.500,00	9.274.900,00	9.274.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.000,00	17.000,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	27.000,00	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.300,00	284.300,00	458.300,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.611.200,00	8.675.100,00	8.287.200,00	8.537.000,00	8.807.400,00	8.807.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.611.200,00	8.675.100,00	8.287.200,00	8.537.000,00	8.807.400,00	8.807.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.611.200,00	8.675.100,00	8.287.200,00	8.537.000,00	8.807.400,00	8.807.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2025	163100	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163100	040000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	163100	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163200	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163300	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	250100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	612000	003000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	612000	005000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	640000	062000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2025	820000	070000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2025	850000	061000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	850000	070000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
Summe	2002025		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Saldo	SA2		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		597.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026 Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2002026		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Saldo	SA2		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002027		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002028		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002029		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
2024	612000	061000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Summe	1200134 2024		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2025		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	612000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200134 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
2023	640000	062000	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2023	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2026	640000	062000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200125 2026		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200125 SA		146.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.475,17	
1200133 Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)													
2026	831000	050000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung			Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA+SA+...	723.475,17	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.475,17	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2023	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2024	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
Saldo	723.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.475,17	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.573.200,00	2.298.700,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.032.500,00	1.549.100,00	2.483.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	161.300,00	66.700,00	94.600,00
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	1.885.400,00	1.868.800,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	217.700,00	156.300,00	61.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.557.300,00	11.626.800,00	2.930.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.334.100,00	3.209.300,00	124.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.276.700,00	3.136.600,00	2.140.100,00
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	5.541.400,00	5.340.700,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	48.200,00	15.100,00	33.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.200.400,00	11.701.700,00	2.498.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	606.400,00	468.800,00	137.600,00
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)		606.400,00	468.800,00	137.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-249.500,00	-543.700,00	294.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	204.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-339.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.535.800,00	2.261.300,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.886.100,00	5.886.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.997.500,00	1.541.800,00	2.455.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.500,00	66.700,00	100.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.351.000,00	1.334.400,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	286.700,00	225.000,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.224.700,00	11.315.400,00	2.909.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.417.400,00	3.288.800,00	128.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.026.800,00	2.950.200,00	2.076.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.699.500,00	5.506.800,00	192.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.100,00	8.700,00	32.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.184.800,00	11.754.500,00	2.430.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	752.700,00	682.700,00	70.000,00
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)		752.700,00	682.700,00	70.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-712.800,00	-1.121.800,00	409.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	319.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-802.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.535.800,00	2.261.300,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.145.100,00	6.145.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.007.500,00	1.541.800,00	2.465.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.500,00	66.700,00	100.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.351.000,00	1.334.400,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.268.700,00	11.349.400,00	2.919.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.534.300,00	3.403.600,00	130.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.049.000,00	2.972.100,00	2.076.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.724.500,00	5.531.700,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.100,00	7.000,00	28.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.342.900,00	11.914.400,00	2.428.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-131.000,00	-567.700,00	436.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	378.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-189.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.535.800,00	2.261.300,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.415.500,00	6.415.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.017.500,00	1.541.800,00	2.475.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.500,00	66.700,00	100.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.351.000,00	1.334.400,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.549.100,00	11.619.800,00	2.929.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.638.400,00	3.503.400,00	135.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.053.900,00	2.977.000,00	2.076.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.724.500,00	5.531.700,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.500,00	5.600,00	22.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.445.300,00	12.017.700,00	2.427.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		47.000,00	-400.600,00	447.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-61.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	385.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-14.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.535.800,00	2.261.300,00	274.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.415.500,00	6.415.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.017.500,00	1.541.800,00	2.475.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	167.500,00	66.700,00	100.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.351.000,00	1.334.400,00	16.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.549.100,00	11.619.800,00	2.929.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.767.100,00	3.627.800,00	139.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.058.600,00	2.981.700,00	2.076.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.724.500,00	5.531.700,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	30.000,00	5.400,00	24.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.580.200,00	12.146.600,00	2.433.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-87.900,00	-529.500,00	441.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	381.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-147.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62
Voranschlagsquerschnitt 2029	64

